

แบบฟอร์มจัดทำรายงานควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ด้านการรายงานเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของสาธารณสุขอำเภอนางรอง

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป
สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การทำรายงานการเงิน บัญชี พัสดุ ไม่เป็นปัจจุบัน

๑.๒ การเก็บเอกสารการเงิน ยังไม่สมบูรณ์เรียบร้อย

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ การดำเนินงานชมรมจริยธรรมให้เป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อช่วยให้การดำเนินงานควบคุมภายใน
ชัดเจนมากขึ้น

๒.๒ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Enviroments)	
(๑)หน่วยงานแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายบริหารมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมการดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ โดยจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมของหน่วยงานพร้อมทั้งจัดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและจริยธรรมตามแนวทางของแผนแม่บทจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข - กำหนดให้หน่วยงานทุกระดับประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดทุกหน่วยงาน จัดทำเป็นประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรมผ่านสื่อต่างๆ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานสสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง
(๒)หน่วยงานมีกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบในการสอดส่องผลการดำเนินงานในภาพรวม(Oversight responsibility)ที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - มีการรวมกลุ่มกันพัฒนาการทำงานและตรวจสอบการทำงาน เช่นกลุ่มไลน์ นางรองใสสะอาดxทุจริต เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกระดับ
(๓)หน่วยงานมีการจัดวางโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบภายในที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานอย่างชัดเจน - จัดระบบสายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน
(๔)หน่วยงานยึดมั่นในการสร้างแรงจูงใจ การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> - มีการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆเช่นด้านวิชาการ การเงิน บัญชี งานควบคุมภายใน การสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร
(๕)กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการออกแบบควบคุมภายในตามภาระงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขแต่ละระดับ	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งมอบหมายภารกิจและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายตามแบบสอบถามให้ถูกต้องและครบถ้วน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)	
(๖)หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนอย่างเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ๓ ประการได้แก่ ๑) ด้านการดำเนินงาน ๒)ด้านการรายงาน และ ๓)ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและเป็นข้อกำหนดของทางราชการ	- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรองมีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ซึ่งการประเมินความเสี่ยง พบว่ามีการดำเนินงานประเมินครบทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการดำเนินงาน ๒)ด้านการรายงาน และ ๓)ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและเป็นข้อกำหนดของทางราชการ สามารถตรวจสอบได้
(๗)หน่วยงานกำหนดให้ระบุความเสี่ยงที่จะกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงให้ได้ข้อมูลความเสี่ยงที่เพียงพอต่อการตัดสินใจกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง มีระบบการรายงานความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีการออกตรวจสอบภายในหน่วยงานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ซึ่งทุกแห่งมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อย่างไรก็ตามการประเมินความเสี่ยง ยังมีจุดอ่อน ได้แก่ การระบุความเสี่ยงไม่ครบถ้วน ในภารกิจที่สำคัญ ซึ่งควรมีการจัดลำดับความเสี่ยงและกำหนดแนวทางแก้ไข เช่น ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดห้วงเวลาที่เหมาะสมในการเบิก-จ่ายงบประมาณ และลดรายจ่าย กำหนดระบบตรวจสอบภายในรอบ ๖,๑๒ เดือน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๒.การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)	
(๘)หน่วยงานพิจารณาการทุจริตที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระหว่างการ ค้นหาความเสี่ยงที่มีผลต่อการจะบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๗ รูปแบบได้แก่ ๑) การรับผลประโยชน์ต่างๆ ๒) การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา ๓) การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหรือหลังเกษียณโดยใช้อิทธิพล ๔) การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ ๕) การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น ๖) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๗) การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง
(๙)หน่วยงานกำหนดกระบวนการระบุและวิเคราะห์ประเด็นที่เป็น ความเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะกระทบต่อการดำเนินงาน	- มีการสรุปประเด็นจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเสนอผู้บริหารทราบ
๓.กิจกรรมควบคุมภายใน (Control Activities)	
(๑๐)หน่วยงานหน่วยงานกำหนดวิธีการเลือกสรรและพัฒนา กิจกรรมควบคุมที่ชัดเจนเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	<ul style="list-style-type: none"> - ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพพอสมควร เช่นมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน มีการตรวจทานการดำเนินการโดยผู้ใต้บังคับบัญชาระดับต้นก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง มีการจัดทำรูปแบบของการทำงานจัดทำคู่มือในการทำบัญชี งานพัสดุ คือ ๑.มีผัง Flow Chart การทำงาน ๒.มีการปฏิบัติงานตามคู่มือครบทุกขั้นตอน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓.กิจกรรมควบคุมภายใน (Control Activities)	
(๑๑)หน่วยงานกำหนดวิธีเลือกสรรและพัฒนาการควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน	- มีคำสั่งมอบหมายภารกิจให้มีผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีของหน่วยงาน
(๑๒)หน่วยงานถ่ายทอดกิจกรรมการควบคุมผ่านทางด้านนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและเพียงพอ	- มีประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลทางเทคโนโลยีของหน่วยงาน ซึ่งแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร (Information&Communication)	
(๑๓)หน่วยงานจัดให้มีการวางแผนและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของระบบควบคุมภายในของกิจการ	-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรองได้นำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งงานการเงินและงานพัสดุ การทำแผนงบประมาณ แผนงบบุคลากร แผนข้อมูลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลมีการเชื่อมต่อกัน ผ่านระบบ Server เพื่อให้การประมวลผลงานในภาพรวมอำเภอมีความชัดเจนแม่นยำมากขึ้น และขณะนี้กำลังพัฒนาระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน จากปัจจุบันที่ใช้ร่วมกับโรงพยาบาลนางรอง เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยมากขึ้น
(๑๔)หน่วยงานสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานทั้งวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในของทุกภาระงานที่เป็นประเด็นจำเป็นต่อการทำหน้าที่ของระบบควบคุมภายใน	- มีการมอบหมายให้ทุกฝ่ายทำการสรุปผลการดำเนินงานสื่อสารข้อมูลให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบด้วยกัน
(๑๕)หน่วยงานสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกเกี่ยวกับสาระที่กระทบต่อการทำหน้าที่ของระบบควบคุมภายใน	- มีการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕.กิจกรรมและการติดตามผล	
<p>(๑๖)หน่วยงานเลือกสรร พัฒนาและดำเนินการให้มีการประเมินผลต่อเนืองระหว่างดำเนินงานและประเมินผลเฉพาะที่แยกต่างหาก เพื่อให้แน่ใจว่า องค์ประกอบของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และยังสามารถใช้กำกับการทำงานได้อย่างเหมาะสม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรองมีระบบติดตามและประเมินผลที่เหมาะสม โดยผู้บริหารและคณะกรรมการหน่วยคู่สัญญาปฐมภูมิอำเภอ นางรอง มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ การนิเทศติดตามงานระดับอำเภอ ระดับโซน รายไตรมาส - มีการกำหนดแผนการควบคุม กำกับ ติดตามงาน ในที่ประชุม CUP ทุกเดือน - มีการติดตามประเมินควบคุมภายในขององค์กร ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ:การจัดรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯข้อ ๖ การติดตามประเมินผลออกรายงานรายไตรมาส ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนด <p>อย่างไรก็ตาม การติดตามประเมินผลยังมีจุดอ่อน ได้แก่ หน่วยงานยังไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ทำให้ยังคงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาต่อไป รวมถึงงานการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป</p>
<p>(๑๗)หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในตามกรอบเวลาที่เหมาะสมแก่ผู้เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงดำเนินการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสรุปผลการตรวจสอบภายในแจ้งให้หน่วยงานที่รับการตรวจทราบ สรุปประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ทราบอย่างชัดเจน

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบและครบถ้วนในกระบวนการงานที่สำคัญ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งได้ดำเนินการทบทวน ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน เพิ่มคุณค่าการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเป็นระยะอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการอย่างแท้จริง โดยได้นำมาใช้ร่วมกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. บางกิจกรรม ยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง หน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดทุกกิจกรรมที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็น คุ่มค่าและเพียงพอ
๒. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมภายในของหน่วยงาน
๓. การกำกับ ติดตามการจัดทำเอกสารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๔. การติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔#

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป



Flowchart กระบวนการใช้รถราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
ผู้ขออนุญาตใช้รถราชการ		๑. เขียนแบบฟอร์มขอใช้รถ พร้อมลง นามให้ครบถ้วน ๒. ยื่นแบบฟอร์มขอใช้รถพร้อมบันทึก การขออนุญาตไปราชการ	๕ นาที
นายสุพรรณ หาญวารี		๓. พิจารณาอนุมัติการใช้รถราชการ	๕ นาที
นายสุพรรณ หาญวารี		๔. มอบกุญแจรถที่ร้องขอ ๕. นำรถไปใช้ราชการตามวัน เวลา ที่ ได้รับ อนุมัติ	๑๐ นาที
ผู้ขออนุญาตใช้รถราชการ		๖. เสร็จสิ้นภารกิจนำรถ กุญแจ ส่งคืน ๗. บันทึก / รายงานผล	๑๕ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๓๕ นาที			

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมาย:กรอบโครงสร้าง สสอ. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1.งานบริหารงานทั่วไป						
การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารคลังเวชภัณฑ์ วิสาหกิจ ๑.เพื่อบริหารจัดการการใช้ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒.เพื่อลดต้นทุนหน่วยบริการ (กรณีใช้ยาเกินความจำเป็นและลดปริมาณสำรองยาคลัง) ๓.เพื่อให้การส่งจ่ายยาเป็นไปอย่างเหมาะสมและสมเหตุสมผลมีระบบติดตามและประเมินผลการใช้ยา ๔.เพื่อเฝ้าระวังการหมดอายุหรือเสื่อมสภาพของยา	๑.ยาบางประเภท มีผลข้างเคียงที่อันตราย ๒.ผู้ป่วยมีความเชื่อไม่ถูกต้องเรื่องยาปฏิชีวนะ	๑.มีคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ๒.มีแผนประมาณการใช้ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา,วัสดุ การแพทย์,วัสดุเภสัชกรรมและวัสดุวิทยาศาสตร์ ๓.มีทะเบียน ๓๐๑ คุมรับจ่ายยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา,วัสดุ การแพทย์,วัสดุเภสัชกรรมและวัสดุวิทยาศาสตร์ ๔.มีการตรวจสอบการใช้ยา วัน เดือน ปีหมดอายุของยาและยากคลังให้เป็นปัจจุบัน ๕.แจ้งปัญหาการใช้ยาที่ประชุม คปสอ.	คณะกรรมการระดับอำเภอ ๑.มีการประชุมวางแผนงาน การใช้ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ๒.มีการออกนิเทศ ติดตาม และประเมินการใช้ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ๓.สรุปแจ้งผลการนิเทศให้ผู้บริหารทราบ	๑.การจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ในห้องที่มีอุณหภูมิร้อนเกินไป ๒.การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ไม่เป็นปัจจุบัน ๓.การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มที่ไม่จำเป็น	๑.มีการประชุมวางแผนการบริหารจัดการเรื่องยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาในระดับคปสอ. ๒.มีการบันทึกการจัดเก็บรักษายาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาในคลังให้เป็นปัจจุบันทุกสถานบริการ ๓.คณะกรรมการ นิเทศติดตามการใช้ยา ได้มีการออกติดตามเยี่ยมพร้อมทั้งให้คำแนะนำ ๔.สรุปผลการนิเทศให้ผู้บริหารทราบ	๑.นายชยุต ชำนาญเนา ๒.ผู้รับผิดชอบเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ในรพ.สต.

#

#

#####

#####



Flowchart กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุเภสัชกรรม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุเภสัชกรรม ที่มีคุณภาพ ใช้อย่างเพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายชยุต ชำนาญเนาว์	วางแผนการใช้วัสดุเภสัชกรรมประจำปี#	๑.ประชุมจัดทำแผนการใช้งานวัสดุ เภสัชกรรมประจำปี	๔๘๐ นาที
นายชยุต ชำนาญเนาว์	เบิกวัสดุเภสัชกรรมจาก CUP	๒.จัดทำใบเบิกวัสดุเภสัชกรรม เสนอ ผอ. รพ ช.นางรอง อนุมัติ	๓๐ นาที
นายชยุต ชำนาญเนาว์	รับ-จ่าย วัสดุเภสัชกรรม#	๓.ลงทะเบียนรับวัสดุเภสัชกรรมจาก CUP ๔.จ่ายวัสดุเภสัชกรรมตามใบเบิก ๕.ตัดยอดวัสดุเภสัชกรรมคงเหลือ	๓๐ นาที
นายชยุต ชำนาญเนาว์	รายงานผล#	๖.สรุปรับจ่ายวัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือน เสนอ ผอ.รพ.สต.	๓๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๕๗๐			



Flowchart กระบวนการจัดทำแผนรายจ่ายรับ-จ่าย เงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายเงินบำรุง

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายสุพรรณ หาญวารี		๑.ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการ จัดทำแผนรายจ่ายรับ-จ่าย เงินบำรุง ปรับ เพิ่ม ลด รายรับและรายจ่ายตามความ เหมาะสม เปรียบเทียบจากปีก่อน ๒.ทบทวนแผน/รวบรวมนข้อมูลรายรับ-จ่าย ปีก่อน ๓.วิเคราะห์ข้อมูลและประชุมแจ้ง คณะกรรมการบริหารผลเปรียบเทียบแผน รายจ่ายรับ-จ่าย ของปีก่อน	๖๐ นาที
นายนครเศรษฐ์ พูนสุวรรณ		๔.กำหนดให้กลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ สํารวจ และจัดทำแผนจัดทำแผนประมาณการใช้ จ่ายเงิน ๕.ผู้รับผิดชอบแผนเก็บรวบรวมข้อมูลและ จัดเก็บทำแผนประมาณการด้านรายรับ และความต้องการได้รายจ่าย	๖๐ นาที
นายสุพรรณ หาญวารี		๖.ประชุมคณะกรรมการบริหารท้องถิ่น ๗.พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแผน รายรับ-รายจ่ายให้เหมาะสม	๑๘๐ นาที
นายวีระชัย คนชุม		๘.เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแผน	๖๐ นาที
นายวีระชัย คนชุม		๙.ส่งแผนให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ๑๐.ติดตาม/ควบคุมกำกับ ๑๑.ประเมินผลทบทวนแก้ไขแผนรายรับ- รายจ่ายเงินบำรุง	๓๐ นาที

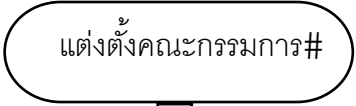


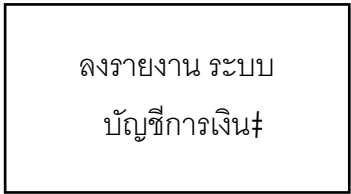

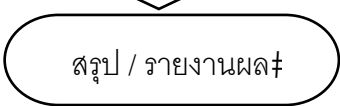
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๓๕๐ นาที



Flowchart กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

ให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายวีระชัย คนชุม		๑..แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการการดำเนินการทางการเงิน	๓๐ นาที
นายวีระชัย คนชุม		๒.สำรวจ วิเคราะห์ และรวบรวม ค่าใช้จ่ายประจำปี ๓.จัดทำแผนงบดำเนินการ	๖๐ นาที
นางรัชฎาพร โชติกลาง	 	๔.จัดทำรายงานทางการเงินและส่งเป็นรายเดือน/รายงวดที่เป็นเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ๕.บันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๖.ตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูล ผ่านเว็บไซต์	๖๐ นาที
นางรัชฎาพร โชติกลาง		๗.ตรวจสอบคุณภาพทางบัญชีและแก้ไขข้อบกพร่อง ๘.วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน	๓๐ นาที
นางรัชฎาพร โชติกลาง		๙.สรุป รายงาน ผลการเสนอผู้บังคับบัญชาเดือนละ ๑ ครั้ง	๒๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒๐๐ นาที			



Flowchart กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

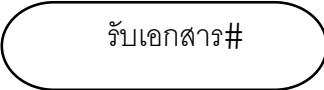





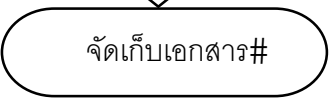

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางรัชฎาพร โชติกลาง		๑. จัดทำบันทึกรายงานขอซื้อ / จ้าง ๒. แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ๓. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบ	๒๐ นาที
นายวีระชัย คนชุม		๔. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ลงความเห็นชอบ ๕. ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ	๒๐ นาที
นางรัชฎาพร โชติกลาง		๖. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ ซื้อ / จ้าง ๗. จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	๒๐ นาที
นางรัชฎาพร โชติกลาง		๘. รายงานผลตรวจรับพัสดุ ๙. ส่งมอบพัสดุ	๒๐ นาที
นางรัชฎาพร โชติกลาง		๑๐. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเสนอหัวหน้า หน่วยงานอนุมัติ	๒๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๙๕ นาที			



**Flowchart กระบวนการเบิกจ่ายเงินบำรุง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางรัชฎาพร โชติกลาง	 รับเอกสาร# 	๑. รับเอกสารจากคณะกรรมการฯตรวจรับ ๒. บันทึกลงทะเบียนคนผู้จำหน่าย	๑๕ นาที
นางรัชฎาพร โชติกลาง	 ตรวจสอบหลักฐาน# 	๓. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ๔. จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย ๕. ออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย	๒๐ นาที
นายวีระชัย คนชุม	 อนุมัติ# 	๖. พิจารณาลงนามอนุมัติ	๑๐ นาที
นางรัชฎาพร โชติกลาง	 จัดเก็บเอกสาร# 	๗. บันทึกการจ่ายเงิน ๘. ลงทะเบียน / บันทึกบัญชี ๙. จัดเก็บเอกสาร / หลักฐาน	๒๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๖๕ นาที			



Flowchart กระบวนการเบิกจ่ายพัสดุ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายวีระชัย คนชุม	<p>สำรวจวัสดุคงคลัง#</p>	๑.กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ๒.ตรวจเช็ควัสดุคงเหลือใน stock	๑๐ นาที
นายวีระชัย คนชุม	<p>เบิกวัสดุตามแผนที่กำหนด#</p>	๓.คำนวณการใช้วัสดุโดยประมาณการจากยอดวัสดุคงเหลือ ๔.ส่งแผนเบิกวัสดุตามวันที่กำหนด	๑๐ นาที
นายวีระชัย คนชุม	<p>ตรวจรับวัสดุ#</p>	๕.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนขอวัสดุที่ได้รับตามแผนที่เบิก ๖.จัดเก็บวัสดุใน Stock	๑๐ นาที
นายวีระชัย คนชุม	<p>ควบคุมกำกับ การใช้วัสดุในหน่วยงาน#</p>	๗.กำหนดการเบิกวัสดุจาก Stock มาใช้ให้ชัดเจน ๘.มอบหมายผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบเช็คจำนวนวัสดุให้มีเพียงพอและ พร้อมใช้ ๙.กำหนดให้ลงบันทึกการเบิกวัสดุ ออกจากคลังมาใช้เป็นลายลักษณ์อักษร	๒๐ นาที
นายวีระชัย คนชุม	<p>สรุปยอดการใช้วัสดุ#</p>	๑๐.สรุปยอดคงคลังทุก ๑ เดือนและรอบปี ๑๑.จัดทำแผนการใช้วัสดุสิ้นปีงบประมาณ	๑๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๖๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ภารกิจตามกฎหมาย:กรอบโครงสร้าง สสอ. กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๙.งานกฎหมายและนิติการ						
๕.งานกฎหมายและนิติการ ๕.๑.การพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรมและจริยธรรม	๕.๑.เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อ การกระทำผิดระเบียบ วินัย	๕.๑. ให้ความรู้ทาง จริยธรรมและ คุณธรรมทุกการ ประชุมประจำเดือน ๕.๒ มอบหมายหน้าที่ ในการควบคุม บุคลากรในการ ปฏิบัติงาน	๕.๑. บุคลากรยังไม่ ตระหนัก ๕.๒ ระบบในการ ควบคุมภายในยังไม่ ครบคลุม	๕.๑.ขาดความต่อเนื่องใน การลงเวลาปฏิบัติงาน	๑.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯโดย การมอบหมายหน้าที่ให้ ควบคุมบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน	นายสุริยะ ธีญญศิริรินทร์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน
 (นายสุพรรณ หาญวารี)
 ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง
 วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการควบคุม การจัดการข้อร้องเรียน

สำนักงานสาธารณสุข อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างเป็นระบบ และได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายสุริยะ ธัญญศิริรินทร์	ผู้ร้องเรียน / ช่องทาง	๑. รับข้อร้องเรียน ลงทะเบียน แบ่งแยก ประเภทข้อร้องเรียน	๓๐ นาที
นายสุริยะ ธัญญศิริรินทร์	จำแนกระดับข้อร้องเรียน#	๒. ตรวจสอบข้อร้องเรียน ๓. จำแนกระดับข้อร้องเรียน	๓๐ นาที
๑. นายสุพรรณ หาญวารี ๒. นายสุริยะ ธัญญศิริรินทร์	พิจารณา ไกล่เกลี่ย#	๔. ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้อง ขอข้อมูลของหน่วยงาน ดำเนินการโดย ผอ. รพ.สต. ๕. ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน แก้ไขโดยคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. ทุกสิ้นเดือน	๖๐ นาที
นายสุพรรณ หาญวารี	ตอบกลับผู้ร้องเรียน#	๖. ส่งต่อข้อร้องเรียนในกรณี ข้อร้องเรียนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขได้เองโดยหน่วยงาน ๗. แจ้งผลการดำเนินการข้อร้องเรียน กลับคืนผู้ร้อง	๖๐ นาที
นายสุริยะ ธัญญศิริรินทร์	สรุป/รายงาน#	๘. สรุป รายงาน ผลการจัดการข้อร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา เดือนละ ๑ ครั้ง	๓๐ นาที

รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒๑๐ นาที

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ




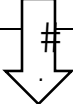
Flowchart กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามขั้นตอน อย่างถูกต้องเหมาะสม
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
	<p>รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ จาก จว. #</p>	๑.รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จาก จว. โดยผู้รับผิดชอบ จาก สนง.สสอ.	๖๐ นาที
	<p>ทบทวนยุทธศาสตร์ของ รพ.สต. #</p>	๒.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์สุขภาพของอำเภอโดยมีภาคเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ๓.กำหนดยุทธศาสตร์ของ รพ.สต.	๖๐ นาที
	<p>จัดทำร่างยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของรพ.สต. #</p>	๔.กรรมการบริหารเป้าประสงค์ จัดทำ ร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ราย เป้าประสงค์	๖๐ นาที
	<p>เสนอร่าง ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด #</p>	๕.เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดให้ สสอ.พิจารณาเห็นชอบ	๖๐ นาที
	<p>ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ รพ.สต. #</p>	๖.จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ในระดับ รพ.สต. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	๖๐ นาที
	<p>ลงนามบันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ #</p>	๗.จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของอำเภอ ๘.ทุกหน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ผู้ปฏิบัติรายบุคคล	๖๐ นาที

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">ติดตามประเมินผล#</div>	๙. แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์	๖๐ นาที
	 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">สรุปผลการประเมิน/ แจ้งผลการประเมิน#</div>	๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน จัดลำดับ แจ้งผล การประเมินให้หน่วยงานที่รับบริการ ตรวจสอบ ประเมินทราบ ๑๑. นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ ประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน	๖๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๕๘๐ นาที			

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมาย:กรอบโครงสร้าง สสอ. กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ 2.งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ						
#		<p><u>การป้องกันการดูแลรักษา สารสนเทศ</u></p> <p>๑.มีการกำหนดคุณสมบัติของ ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย</p> <p>๒. ผู้ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่ สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและ โปรแกรมมีการจัดทำเป็นลาย ลักษณ์อักษร</p> <p>๓.มีการสำรอง/เก็บรักษา แฟ้มข้อมูลที่สำคัญ</p> <p>๔. มีนโยบายควบคุมความเสี่ยง จากการใช้อินเทอร์เน็ต</p>		<p>๑.ไม่มีการประเมิน ประโยชน์ของรายงาน</p> <p>๒.ไม่มีการกำหนดให้ ฝ่ายบริหารติดตามผล ตอบข้อเรียกร้องและ ข้อเสนอแนะของ บุคลากร</p>	<p>๑.กำหนดให้มีการประเมิน ประโยชน์ของรายงานเป็น รายไตรมาส</p> <p>๒.กำหนดให้ฝ่ายบริหาร ติดตามผล ตอบข้อเรียกร้อง และข้อเสนอแนะของ บุคลากร</p>	<p>คณะกรรมการ บริหาร</p> <p>คณะกรรมการ ICT.</p>

#

.....
 (นายสุพรรณ หาญวารี)
 สาธารณสุขอำเภอนางรอง
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายนครเศรษฐ์ พูนสุวรรณ		๑. ผู้รับบริการ แจ้งความจำนง และ กรอก แบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูล ๒. ประมวลความต้องการ ๓. แนะนำการใช้ข้อมูล	๕ นาที
นายนครเศรษฐ์ พูนสุวรรณ		๔. สืบค้น เอกสาร/รายงาน/สถิติ	๑๐ นาที
นายนครเศรษฐ์ พูนสุวรรณ		๕. รับข้อมูล/เอกสาร/รายงาน/สถิติ	๕ นาที
นายนครเศรษฐ์ พูนสุวรรณ		๖. สิ้นสุดการให้บริการ ๗. ให้คำแนะนำ	๕ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒๕ นาที			



Flowchart กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายนครเศรษฐ์ พูนสุวรรณ		๑. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของข้อมูล ๓.เสนอ สสอ.บ้านแพง	๑๐ นาที
นายนครเศรษฐ์ พูนสุวรรณ		๔.ตรวจสอบความถูกต้องของ รายละเอียดเนื้อหาข้อมูล ๕.อนุมัติการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พร้อมลงลายมือชื่อ ให้มีการน ข้อมูล ดังกล่าวเผยแพร่บนหน้า เว็บของ หน่วยงานได้	๒๐ นาที
นายนครเศรษฐ์ พูนสุวรรณ		๖.ตรวจทานความครบถ้วน และ สมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจะนำขึ้นเพื่อ เผยแพร่ (.นำข้อมูลขึ้นเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของ สสอ.บ้านแพง	๒๐ นาที
นายนครเศรษฐ์ พูนสุวรรณ		๗. จัดเก็บเอกสาร ๘. สรุปผลการดำเนินเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อสิ้นปี	๕ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๕๕ นาที			

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมาย:กรอบโครงสร้าง สสอ. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 3.งานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ						
๑.เพื่อลดปัญหาโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังโรคเบาหวาน โรคความ ดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด หัวใจ และหลอดเลือดสมอง	๑.ปัญหาด้านการระบบ สารสนเทศ ด้านการ บันทึกข้อมูล การ ส่งออกข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ๒.ความต่อเนื่องของ การติดตามการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ ทั้งกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย	๑.มีนโยบายในการดูแลรักษา ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง NCD บูรณา การเชื่อมโยงแบบเครือข่ายไว้ รอยต่อ ๒.ใช้แนวทางการรักษาที่เป็น ปัจจุบัน ความเข้มแข็งของทีม ในการปฏิบัติงาน NCD ที่ เชื่อมโยงทุกสหวิชาชีพ ๓.ได้รับการสนับสนุนจากพื้นที่ เช่น วัด อปท.และความร่วมมือ จากประชาชนในพื้นที่	๑.มีแผนปฏิบัติงาน ประจำปี ในการออกนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ รพ. สต.	๑.ยังพบปัญหาด้านการ ระบบ ด้านการบันทึก ข้อมูล การส่งออกข้อมูลไม่ ถูกต้องครบถ้วน ๒.ยังขาดการติดตามการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ ทั้งกลุ่มเสี่ยงและ กลุ่มป่วย ๓.ประชาชนยังขาดความ ตระหนักในด้านการดูแล ตนเองทั้งกลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม ป่วย	๑.มีการประชุมวาง แผนการดำเนินงาน NCD ๒.ชี้แจงแนวทางการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจน	๑.นางหทัยกาญจน์ ชัยเศรษฐศิริ

#

#

.....
(นายสุพรรณ หาญวารี)
สาธารณสุขอำเภอนางรอง
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กรอบโครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

กลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.งานบริหารงานทั่วไป ๑.การกำหนดงานด้านเอกสาร ให้มีคุณภาพ รวดเร็วทันต่อ เวลาและป้องกันการสูญหาย	๑.๑.การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบ ๑.๒.เอกสารบางฉบับสูญ หาย	๑.๑.แจ้งระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตร ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๘ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและปฏิบัติ	๑.๑.การแจ้งเวียน หนังสือ บางครั้งไม่ถึง เจ้าหน้าที่ทำให้ ปฏิบัติงานล่าช้า	๑.๑.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง ปฏิบัติเคร่งครัด	๑.ปรับปรุงระบบ แนวทางปฏิบัติให้มีการ ติดตามและกำกับดูแล	นางสาวปนิดา อาจสมดี ๓๐ กย.๖๔

.....
 (นายสุพรรณ หาญวารี)
 สาธารณสุขอำเภอนางรอง
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรับหนังสือราชการ

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการรับหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางสาวปนิดา อางสมดี	รับหนังสือจากหน่วยงาน/ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๑.ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและ เอกสารประกอบ ๒.จัดระบบการรับหนังสือตามลำดับก่อน- หลัง	๑๐ นาที
นางสาวปนิดา อางสมดี	พิจารณา / กลั่นกรอง	๓.พิจารณาความเร่งด่วนของหนังสือ ๔.ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่ ตาม ชั้นความเร็ว และความลับ	๕ นาที
นายมานะ บุตรไทย	เสนอ ผอ.รพ.สต.	๕.วิเคราะห์ พิจารณา สั่งการ ๖.เขียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๒๐ นาที
นางสาวปนิดา อางสมดี	จัดเก็บหนังสือ	๗.สำเนาหนังสือเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ๘.จัดเก็บหนังสือฉบับจริงเข้าแฟ้ม	๑๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔๕ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๓.งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ ๓.๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๓.๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารพัสดุ ๓.๒ การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และการจำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	๓.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.๒ จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน ๑.๓ ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล	๓.๑ มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ถูกต้องครบถ้วน	๓.๑ การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บและการจำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ๓.๒ ขาดผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ ๓.๓ การบันทึกพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ๓.๔ แนวทางการปฏิบัติยังไม่กำหนดวิธีการที่ชัดเจน	๑. ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มีทะเบียนคุมรับจ่าย พัสดุ	นางปิยวรรณ เหลาสา กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดซื้อวัสดุประจำปี

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการจัดซื้อวัสดุตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐

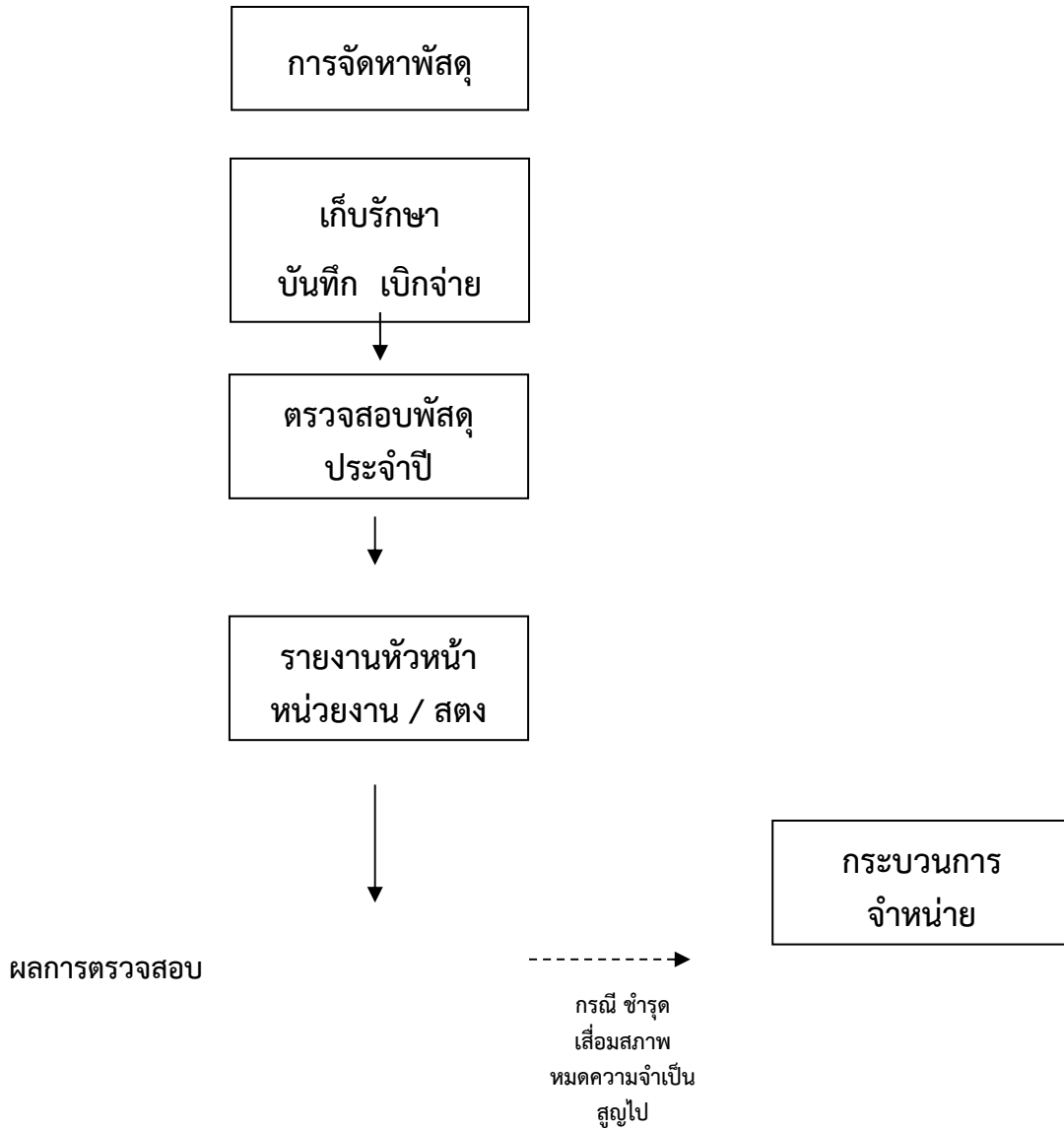
ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางปิยวรรณ เหลาสา		๑..สำรวจความต้องการใช้วัสดุประจำปี โดยแยกรายละเอียดเป็นรายงวด ๒.พิจารณาเปรียบเทียบสถิติการใช้ในรอบปีที่ผ่านมา ๓.พิจารณายอดวัสดุคงคลัง ณ สิ้นปี ๔.พิจารณาระยะเวลาในการจัดซื้อ รวมทั้งเกณฑ์คงคลังขั้นต่ำ ขั้นสูง ๕.พิจารณาแผนงบดำเนินการประจำปี	๔๘๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลาสา		๖.รวบรวมความต้องการใช้วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ และรายงวด	๙๖๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลาสา		๗.จัดทำแผนงบดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ๘.ขออนุมัติแผนงบดำเนินการ	๔๘๐ นาที
๑.นางปิยวรรณ เหลาสา ๒.นายมานะ บุตรไทย ๓.น.ส.ณัชชาธิ์ นิธิศักดิ์โสภาส		๙.ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๐.ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ๑๑.ดำเนินการจัดหา ๑๒.ขออนุมัติสั่งซื้อ ๑๓.การทำสัญญา ๑๔.การตรวจรับพัสดุ	๒,๔๐๐ นาที

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายมานะ บุตรไทย	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">จัดทำรายงานรับ-จ่าย</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	๑๕.จัดทำรายงานการรับ-จ่ายวัสดุ	๑๒๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลาสา	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">รายงานพัสดุประจำปี</div>	๑๖.รายงานพัสดुकงเหลือประจำปี	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๔,๙๒๐ นาที			



Flowchart การควบคุมพัสดุ

†รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

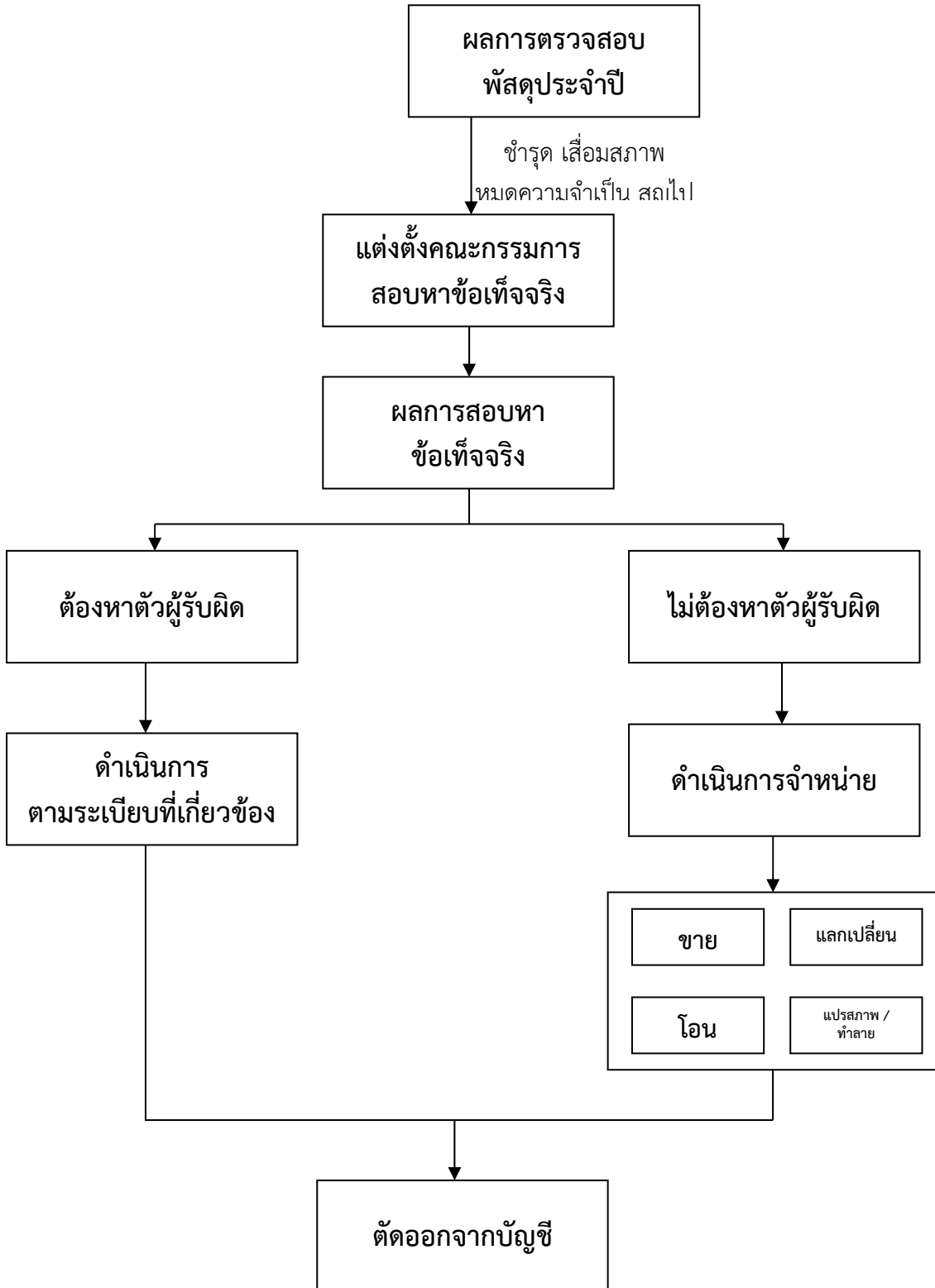




Flow Chart การจำหน่ายพัสดุ

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

‡



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔.งานการเงินการบัญชี ๔.๑. ด้านการเงินการบัญชี	๔.๑ การจัดทำระบบ บัญชียังขาดความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ๔.๒ การถือเงินสดในมือ	๔.๑ มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านการเงินและบัญชี และปฏิบัติตาม ระเบียบการเงินการ คลัง ๔.๒ มีการตรวจสอบ ภายในองค์กร	๔.๑ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบด้าน การเงินและบัญชียัง ขาดความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบการเงินการ คลัง เนื่องจากไม่ได้ จบการศึกษาด้าน การเงินการบัญชี โดยตรง	๔.๑.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน และบัญชียังขาดแนวทาง ในการปฏิบัติงาน จึงทำ ให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์	๑. จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการเงินและบัญชี ๒ มีการตรวจสอบ ภายใน ๓ มีการควบคุมติดตาม จากสำนักงาน สาธารณสุขอย่าง ต่อเนื่อง	นายมานะ บุตรไทย กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน

† รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางปิยวรรณ เหลาสา		๑..แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการการดำเนินการทางการเงิน	๒,๔๐๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลาสา		๒.สำรวจ วิเคราะห์ และรวบรวมค่าใช้จ่ายประจำปี ๓.จัดทำแผนงบประมาณดำเนินการ	๔๘๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย		๔.จัดทำรายงานทางการเงินและส่งเป็นรายเดือน/รายงวดที่เป็นเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ๕.บันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๖.ตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๔๘๐ นาที
น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส		๗.ตรวจสอบคุณภาพทางบัญชีและแก้ไขข้อบกพร่อง ๘.วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน	๔๘๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย		๙.สรุป รายงาน ผลการเสนอผู้บังคับบัญชาเดือนละ ๑ ครั้ง	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔,๓๒๐ นาที			



Flowchart การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

†รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อประมาณการใช้จ่ายเงินบำรุงได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางปิยวรรณ เหลลาสา		๑. เสนอประมาณการด้านรายรับที่คาดว่าจะได้รับ และสถานการณ์การเงิน ๒. เสนอประมาณการด้านรายจ่ายตามความต้องการ ๓. ผู้รับผิดชอบแผน/ยุทธศาสตร์รวบรวมประมาณการด้านรายรับและความต้องการด้านรายจ่าย เปรียบเทียบรอบปีที่ผ่านมาดังนี้ ๑. ข้อมูลรายรับ - รายได้คำรักษาพยาบาลตามสิทธิต่างๆ เช่น UC สวัสดิการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ หน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (เบิกต้นสังกัด) ประกันสังคม - อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม เงินบริจาค ๒. ข้อมูลรายจ่าย - ด้านบุคลากร เช่น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน งบพัฒนา - ค่าวัสดุ/เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/ สาธารณูปโภค	๑๔,๕๕๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลลาสา		๑. จัดทำร่างแผนรายรับ-รายจ่าย - แผนรายรับ จัดเก็บรายได้ตามสิทธิต่างๆ รายได้อื่น - แผนรายจ่าย แผนบุคลากร แผนจัดซื้อจัดจ้าง - แผนด้านบุคคลและงานพัสดุจัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง 2. จัดทำร่างแผนรายรับรายจ่ายเสนอผู้มีอำนาจ	๘,๖๔๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลลาสา		๑. ผู้มีอำนาจอนุมัติแผน	๒,๘๘๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลลาสา		๑. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๒. สำเนาแผนให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผนที่กำหนด ๓. ควบคุม กำกับและติดตามประเมินผลตามแผนรายรับ-รายจ่าย	
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒๖,๑๖๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕.งานด้านกฎหมาย สาธารณสุข ๕.๑.การพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรมและจริยธรรม	๕.๑.เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อ การกระทำผิดระเบียบ วินัย	๕.๑. ให้ความรู้ทาง จริยธรรมและ คุณธรรมทุกการ ประชุมประจำเดือน ๕.๒ มอบหมายหน้าที่ ในการควบคุม บุคลากรในการ ปฏิบัติงาน	๕.๑. บุคลากรยังไม่ ตระหนัก ๕.๒ ระบบในการ ควบคุมภายในยังไม่ ครบคลุม	๕.๑.ขาดความต่อเนื่องใน การลงเวลาปฏิบัติงาน	๑.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯโดย การมอบหมายหน้าที่ให้ ควบคุมบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน	นางปิยวรรณ เหลาสา กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการควบคุม การจัดการข้อร้องเรียน

‡ รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างเป็นระบบ และได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางปิยวรรณ เหลาสา ๒.นายมานะ บุตรไทย ๓.น.ส.ณัชชาธิ์ นิธิศักดิ์โสภาส ๔.น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์	ผู้ร้องเรียน / ช่องทาง	๑.รับข้อร้องเรียน ลงทะเบียน แบ่งแยก ประเภทข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลาสา	จำแนกระดับข้อร้องเรียน	๒. ตรวจสอบข้อร้องเรียน ๓. จำแนกระดับข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลาสา	พิจารณา ใกล้เคียง	๔. ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของหน่วยงาน ดำเนินการโดยผอ.รพ.สต. ๕. ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน แก้ไขโดยคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ทุกสิ้นเดือน ๖. ส่งต่อข้อร้องเรียนในกรณี ข้อร้องเรียนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขได้เองโดยหน่วยงาน	๔๘๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลาสา	ตอบกลับผู้ร้องเรียน	๗. แจ้งผลการดำเนินการข้อร้องเรียนกลับคืนผู้ร้อง	๖๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลาสา	สรุป/รายงาน	๘. สรุป รายงาน ผลการจัดการข้อร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา เดือนละ ๑ ครั้ง	๖๐ นาที
รวมกระบวนการงานทั้งสิ้น ๗๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕.งานคุ้มครองผู้บริโภค ๕.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ เกิด ประสิทธิภาพ	๕.๑ เวชภัณฑ์ยาและมีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์หมดอายุ	๕.๑ จัดทำบอร์ตเช็ค stock Card ยา ๓.๒ ตรวจสอบเช็คตาม บอร์ตกำกับ stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะรีบส่งคืน รพ. ๓.๓ จัดเก็บ First In First Out	๖.๑ การเบิกยามาก เกินไปทำให้ยาบาง ชนิดเหลือในstock เยอะจำหน่ายไม่ ทันเวลาหมดอายุ	๖.๑ ไม่มีการตรวจเช็ค stock Card ยา	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ ๒.มีการกำกับและ ตรวจสอบ	นายมานะ บุตรไทย กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุเภสัชกรรม

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุเภสัชกรรม ที่มีคุณภาพ ใช้ได้อย่างเพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางปิยวรรณ เหลาสา ๒.นายมานะ บุตรไทย ๓.น.ส.ณัชชาธิ์ นิธิศักดิ์โสภาส ๔.น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๑.ประชุมจัดทำแผนการใช้งานวัสดุเภสัชกรรมประจำปี	๔๘๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย		๒.จัดทำใบเบิกวัสดุเภสัชกรรม เสนอ ผอ.รพ.นางรอง อนุมัติ	๓๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย		๓.ลงทะเบียนรับวัสดุเภสัชกรรมจาก CUP ๔.จ่ายวัสดุเภสัชกรรมตามใบเบิก ๕.ตัดยอดวัสดุเภสัชกรรมคงเหลือ	๓๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย		๖.สรุปจ่ายวัสดุเภสัชกรรมประจำเดือน เสนอ ผอ.รพ.สต.	๓๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๕๗๐ นาที			



Flowchart กระบวนการควบคุม เก็บรักษายา และวัสดุเภสัชกรรม

‡ รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเก็บรักษาและวัสดุเภสัชกรรม ที่ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายมานะ บุตรไทย	รับยา / วัสดุเภสัชกรรม เข้าคลัง	๑. ผู้รับผิดชอบงานยา / วัสดุเภสัชกรรม ตรวจสอบจำนวน ชนิด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามเอกสารใบเบิก	๔๕๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย	↓ เก็บรักษา / วัสดุเภสัชกรรม	๒. บันทึกการรับยา / วัสดุเภสัชกรรม ใน ทะเบียนคุม (Stock Card) , รบ. ๓๐๑ ๓. นำยา / วัสดุเภสัชกรรม เข้าเก็บในคลัง ตามประเภทชนิด, ระบบ first use first expire โดยควบคุมการจัดเก็บ - อุณหภูมิ - ความชื้น - แสงสว่าง ๔. ระบุวันหมดอายุ กำกับยา / วัสดุเภสัช กรรม	๔๕๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย	↓ ตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพ	๕. ตรวจสอบบัญชี (Stock Card), รบ. ๓๐๑, สำเนาใบเบิกกับปริมาณยา/วัสดุ เภสัชกรรม คงเหลือจริงให้ถูกต้องตรงกัน ทุกสิ้นเดือน ๖. ตรวจสอบและบันทึกการควบคุม คุณภาพ (อุณหภูมิ, ความชื้น, แสงสว่าง) ทุกวัน	๑๒๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย	↓ สรุป รายงาน ประจำเดือน	๗. รายงานราคารวมยา / วัสดุเภสัชกรรม รับ-จ่าย ให้ผู้รับผิดชอบลงบัญชีเกณฑ์คง ค้าง ทุกสิ้นเดือน ๘. ส่งสำเนายา / วัสดุเภสัชกรรม คงคลัง และ ใบเบิกประจำเดือน ให้แม่ข่ายทุกสิ้น เดือน	๑๒๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๘.งานแผนงานสาธารณสุข ๘.๑ การจัดทำแผนงาน/ โครงการ	๘.๑ แผนงานเสร็จล่าช้า ๘.๒ การจัดทำแผนรับ จ่ายเงินบำรุงของสถาน บริการล่าช้า	๘.๑ มีการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการ ดำเนินงาน ๘.๒ มีการตรวจสอบ ประเมินผล	๘.๑ ติดตามการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผน รายรับรายจ่ายเงิน บำรุง ๘.๒ ขาดการมีส่วน ร่วมของบุคลากรทุก คน ๘.๓ การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	๘.๑ จนท.มีภาระงานมาก ๘.๒ จนท.ขาดทักษะใน การจัดทำแผนงาน/ โครงการ ๘.๓ ระบบในการตรวจ การเบิกจ่ายเงินยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	๘.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ ชัดเจน ๘.๒ มีการตรวจสอบ และประเมินผลทุก โครงการ	นางปิยวรรณ เหลาสา กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สุขภาพ#

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามขั้นตอน อย่างถูกต้องเหมาะสม

๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางปิยวรรณ เหลาสา	รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ จาก จว.	๑.รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จาก จว. โดยผู้รับผิดชอบ จาก สนง.สสอ.นางรอง	๓๖๐ นาที
๑.นางปิยวรรณ เหลาสา ๒.นายมานะ บุตรไทย ๓.น.ส.ณัชชาธิ์ นิธิศักดิ์โสภาส ๔.น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์	ทบทวนยุทธศาสตร์ ของ รพ.สต.	๒.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์สุขภาพของ อำเภอโดยมีภาคเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ๓.กำหนดยุทธศาสตร์ของ อำเภอ	๔๒๐ นาที
๑.นางปิยวรรณ เหลาสา ๒.นายมานะ บุตรไทย ๓.น.ส.ณัชชาธิ์ นิธิศักดิ์โสภาส ๔.น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์	จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของรพ.สต.	๔.กรรมการบริหารเป้าประสงค์ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด รายเป้าประสงค์	๘๔๐ นาที
๑.นางปิยวรรณ เหลาสา ๒.นายมานะ บุตรไทย ๓.น.ส.ณัชชาธิ์ นิธิศักดิ์โสภาส ๔.น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์	เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดต่อ ผอ.รพ.สต. ลงนาม	๕.เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดให้ผู้ผอ.รพ.สต.พิจารณาเห็นชอบ	๔๒๐ นาที

ต่อ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางปิยวรรณ เหลลาสา ๒.นายมานะ บุตรไทย ๓.น.ส.ณัชชาธิ์ นิธิศักดิ์โสภาส ๔.น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ รพ.สต. </div>	๖.จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ในระดับ รพ.สต.เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	๔๒๐ นาที
๑.นางปิยวรรณ เหลลาสา ๒.นายมานะ บุตรไทย ๓.น.ส.ณัชชาธิ์ นิธิศักดิ์โสภาส ๔.น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ลงนามบันทึกข้อตกลง ปฏิบัติราชการ </div>	๗.จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของ อำเภอ ๘.ทุกหน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ผู้ ปฏิบัติรายบุคคล	๖๐ นาที
๑.นางปิยวรรณ เหลลาสา	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ติดตามประเมินผล </div>	๙.แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามตรวจ ประเมินผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์	๒,๘๘๐ นาที
๑.นางปิยวรรณ เหลลาสา	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> สรุปผลการประเมิน/ แจ้งผลการประเมิน </div>	๑๐.สรุปผลการดำเนินงาน จัดลำดับ แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานที่รับการ ตรวจประเมินทราบ ๑๑.นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ ประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน	๘๕๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๖,๒๕๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองทองลุ่ม ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน ๑.การกำหนดงานด้านเอกสาร ให้มีคุณภาพ รวดเร็วทันต่อ เวลาและป้องกันการสูญหาย	๑.๑.การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบ ๑.๒.ยังไม่ได้แก้ไขเอกสาร บางฉบับตามคำแนะนำ	๑.แจ้งระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและปฏิบัติ	๑.การแจ้งเวียน หนังสือ บางครั้งไม่ถึง เจ้าหน้าที่ทำให้ ปฏิบัติงานล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถือปฏิบัติเคร่งครัด	๑.ปรับปรุงระบบ แนวทางปฏิบัติให้มีการ ติดตามและกำกับดูแล	นางญาติา แป้นชุมแสง ๓๐ ก.ย.๖๔

ชื่อผู้รายงาน
 (นายสุพรรณ หาญวารี)
 ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง
 วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรับหนังสือราชการ

รพ.สต.บ้านหนองทองลิ้ม ตำบลหนองโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการรับหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ

พ.ศ.๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางสาวปัทมา เสาวกุล		๑. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและเอกสารประกอบ ๒. จัดระบบการรับหนังสือตามลำดับก่อน-หลัง	๑๐ นาที
นางสาวปัทมา เสาวกุล		๓. พิจารณาความเร่งด่วนของหนังสือ ๔. ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่ ตามชั้นความเร็ว และความลับ	๕ นาที
นางญาดา แป้นชุมแสง		๕. วิเคราะห์ พิจารณา สั่งการ ๖. เขียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๒๐ นาที
นางสาวปัทมา เสาวกุล		๗. สำเนาหนังสือเพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ๘. จัดเก็บหนังสือฉบับจริงเข้าแฟ้ม	๑๐ นาที
รวมกระบวนการงานทั้งสิ้น ๔๕ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองทองลิ้ม ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๔.การพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม	๔.เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดระเบียบ วินัย	๔.๑ ให้ความรู้ทางจริยธรรมและคุณธรรมทุกการประชุมประจำเดือน ๔.๒ มอบหมายหน้าที่ในการควบคุมบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๔.๓ จัดสถานที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน ๔.ไม่เคลื่อนย้ายเอกสาร	๔.๑ บุคลากรยังไม่ตระหนัก ๔.๒ ระบบในการควบคุมภายในยังไม่ครอบคลุม	๔.ขาดความต่อเนื่องในการลงเวลาปฏิบัติงาน	๔.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯโดยการมอบหมายหน้าที่ให้ควบคุมบุคลากรในการปฏิบัติงาน	นางญาดา แป้นชุมแสง ๓๐ ก.ย.๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการควบคุม การจัดการข้อร้องเรียน

‡ รพ.สต.บ้านหนองทองลิ้ม ตำบลหนองโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างเป็นระบบ และได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางญาดา แป้นชุมแสง ๒.นางสาวอุทัยวรรณ เสือโคกลง ๓.นายปรีชา ศีลาวุธ ๔.นางสำลี ศีลาวุธ	ผู้ร้องเรียน / ช่องทาง	๑.รับข้อร้องเรียน ลงทะเบียน แบ่งแยก ประเภทข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
นางญาดา แป้นชุมแสง	จำแนกระดับข้อร้องเรียน	๒. ตรวจสอบข้อร้องเรียน ๓. จำแนกระดับข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
นางญาดา แป้นชุมแสง	พิจารณา ใกล้เคียง	๔. ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของหน่วยงาน ดำเนินการโดยผอ.รพ.สต. ๕. ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน แก้ไขโดยคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ทุกสิ้นเดือน ๖. ส่งต่อข้อร้องเรียนในกรณี ข้อร้องเรียนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขได้เองโดยหน่วยงาน	๔๘๐ นาที
นางญาดา แป้นชุมแสง	ตอบกลับผู้ร้องเรียน	๗. แจ้งผลการดำเนินการข้อร้องเรียนกลับคืนผู้ร้อง	๖๐ นาที
นางญาดา แป้นชุมแสง	สรุป/รายงาน	๘. สรุป รายงาน ผลการจัดการข้อร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา เดือนละ ๑ ครั้ง	๖๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๗๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองทองลิ้ม ตำบลหนองโสน อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๖. การจัดทำแผนงาน/ โครงการ	๖.๑ แผนงานเสร็จล่าช้า ๖.๒ การจัดทำแผนรับ จ่ายเงินบำรุงของสถาน บริการล่าช้า	๖.๑ มีการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการ ดำเนินงาน ๖.๒ มีการตรวจสอบ ประเมินผล	๖.๑ ติดตามการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผน รายรับรายจ่ายเงิน บำรุง ๖.๒ ขาดการมีส่วน ร่วมของบุคลากรทุก คน ๖.๓ การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	๖.๑ จนท.มีภาระงานมาก ๖.๒ จนท.ขาดทักษะใน การจัดทำแผนงาน/ โครงการ ๖.๓ ระบบในการตรวจ การเบิกจ่ายเงินยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	๖.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ ชัดเจน ๖.๒ มีการตรวจสอบ และประเมินผลทุก โครงการ	นางสำลี ศีลาวุธ ๓๐ ก.ย.๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอําเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สุขภาพ




รพ.สต.บ้านหนองทองลิ้ม ตำบลหนองโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามขั้นตอน อย่างถูกต้องเหมาะสม

๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางญาติา แป้นชุมแสง	รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ จาก จว.	๑.รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จาก จว. โดยผู้รับผิดชอบ จาก สนง.สสอ.นางรอง	๓๖๐ นาที
๑.นางญาติา แป้นชุมแสง ๒.นางสาวอุทัยวรรณ เสือโคล่ง ๓.นายปรีชา ศีลาวุธ ๔.นางสำลี ศีลาวุธ ๕.นางสาวสุตารัตน์ หูประโคน ๖.น.ส.ธัญญารัตน์ ขานเพราะ	ทบทวนยุทธศาสตร์ ของ รพ.สต.	๒.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์สุขภาพของ อำเภอโดยมีภาคเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ๓.กำหนดยุทธศาสตร์ของ อำเภอ	๔๒๐ นาที
๑.นางญาติา แป้นชุมแสง ๒.นางสาวอุทัยวรรณ เสือโคล่ง ๓.นายปรีชา ศีลาวุธ ๔.นางสำลี ศีลาวุธ ๕.นางสาวสุตารัตน์ หูประโคน ๖.น.ส.ธัญญารัตน์ ขานเพราะ	จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของรพ.สต.	๔.กรรมการบริหารเป้าประสงค์ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด รายเป้าประสงค์	๘๕๐ นาที
๑.นางญาติา แป้นชุมแสง ๒.นางสาวอุทัยวรรณ เสือโคล่ง ๓.นายปรีชา ศีลาวุธ ๔.นางสำลี ศีลาวุธ ๕.นางสาวสุตารัตน์ หูประโคน ๖.น.ส.ธัญญารัตน์ ขานเพราะ	เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดต่อ ผอ.รพ.สต. ลงนาม	๕.เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดให้ผู้ ผอ.รพ.สต.พิจารณาเห็นชอบ	๔๒๐ นาที

ต่อ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางญาดา แป้นชุมแสง ๒.นางสาวอุทัยวรรณ เสือโคล่ง ๓.นายปรีชา ศิลาวุธ ๔.นางสำลี ศิลาวุธ ๕.นางสาวสุดารัตน์ หุประโคน ๖.น.ส.ธัญญารัตน์ ขานเพราะ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ รพ.สต.</div> 	๖.จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ในระดับ รพ.สต.เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	๔๒๐ นาที
๑.นางญาดา แป้นชุมแสง ๒.นางสาวอุทัยวรรณ เสือโคล่ง ๓.นายปรีชา ศิลาวุธ ๔.นางสำลี ศิลาวุธ ๕.นางสาวสุดารัตน์ หุประโคน ๖.น.ส.ธัญญารัตน์ ขานเพราะ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ลงนามบันทึกข้อตกลง ปฏิบัติราชการ</div> 	๗.จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของ อำเภอ ๘.ทุกหน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ผู้ ปฏิบัติรายบุคคล	๖๐ นาที
๑.นางญาดา แป้นชุมแสง	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ติดตามประเมินผล</div> 	๙.แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามตรวจ ประเมินผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์	๒,๘๘๐ นาที
๑.นางญาดา แป้นชุมแสง	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;">สรุปผลการประเมิน/ แจ้งผลการประเมิน</div>	๑๐.สรุปผลการดำเนินงาน จัดลำดับ แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานที่รับการ ตรวจสอบประเมินทราบ ๑๑.นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ ประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน	๘๕๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๖,๒๔๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองทองลุ่ม ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๗. ด้านการเงินการบัญชี	๗.๑ การจัดทำระบบบัญชียังขาดความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๗.๒ การถือเงินสดในมือ	๗.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลัง ๗.๒ มีการตรวจสอบภายในองค์กร	๗.๑ จนท.ที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชียังขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง เนื่องจากไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงินการบัญชีโดยตรง	๗.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชียังขาดแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๗.๒.เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการเงินการบัญชี มีงานรับผิดชอบด้านอื่นๆอีกมาก ทำให้การจัดทำการเงินการบัญชียังไม่สมบูรณ์	๗.๑ จัดให้มีการอบรมจนท. ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี ๗.๒ มีการตรวจสอบภายใน ๗.๓ มีการควบคุมติดตามจากสำนักงานสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง	นางสาวลี ศิลาจุฑ ๓๐ ก.ย.๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารีย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน

‡ รพ.สต.บ้านหนองทองลิ้ม ตำบลหนองโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองระแงง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางญาดา แป้นชุมแสง		๑..แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการการดำเนินการทางการเงิน	๒,๔๐๐ นาที
นางญาดา แป้นชุมแสง		๒.สำรวจ วิเคราะห์ และรวบรวมค่าใช้จ่ายประจำปี ๓.จัดทำแผนงบประมาณดำเนินการ	๔๘๐ นาที
๑.นางสำลี ศีลาวุธ ๒.นางสาวปัทมา เสาวกุล		๔.จัดทำรายงานทางการเงินและส่งเป็นรายเดือน/รายงวดที่เป็นเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ๕.บันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๖.ตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๔๘๐ นาที
นางญาดา แป้นชุมแสง		๗.ตรวจสอบคุณภาพทางบัญชีและแก้ไขข้อบกพร่อง ๘.วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน	๔๘๐ นาที
นางสำลี ศีลาวุธ		๙.สรุป รายงาน ผลการเสนอผู้บังคับบัญชาเดือนละ ๑ ครั้ง	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔,๓๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองทองลิ้ม ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.ด้านการบริหารพัสดุ ๑.เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑.๑ জনท.ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารพัสดุ ๑.๒ การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และการจำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	๑.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน ๑.๓ ตรวจพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล	๑.๑ มีการปฏิบัติตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	๑.๑ การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บและการจำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ๑.๒ ขาดผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ ๑.๓ การบันทึกพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ๑.๔ แนวทางการปฏิบัติยังไม่กำหนดวิธีการที่ชัดเจน	๑.๑ ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๒ มีทะเบียนคุมรับจ่าย พัสดุ	นางสำลี ศิลารุช ๓๐ ก.ย. ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดซื้อวัสดุประจำปี

‡

รพ.สต.บ้านหนองทองลิ้ม ตำบลหนองโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดซื้อวัสดุตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางญาติา แป้นชุมแสง		๑..สำรวจความต้องการใช้วัสดุประจำปี โดยแยกรายละเอียดเป็นรายงวด ๒.พิจารณาเปรียบเทียบสถิติการใช้ในรอบปีที่ผ่านมา ๓.พิจารณายอดวัสดุคงคลัง ณ สิ้นปี ๔.พิจารณาระยะเวลาในการจัดซื้อ รวมทั้งเกณฑ์คงคลังขั้นต่ำ ขั้นสูง ๕.พิจารณาแผนงบดำเนินการประจำปี	๔๘๐ นาที
นางญาติา แป้นชุมแสง		๖.รวบรวมความต้องการใช้วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ และรายงวด	๙๖๐ นาที
นางญาติา แป้นชุมแสง		๗.จัดทำแผนงบดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ๘.ขออนุมัติแผนงบดำเนินการ	๔๘๐ นาที
๑.นางญาติา แป้นชุมแสง ๒.นางสาวอุทัยวรรณ เสือโคล้ง		๙.ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๐.ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ๑๑.ดำเนินการจัดหา ๑๒.ขออนุมัติสั่งซื้อ ๑๓.การทำสัญญา ๑๔.การตรวจรับพัสดุ	๒,๔๐๐ นาที

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางสำลี ศิลาวุธ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">จัดทำรายงานรับ-จ่าย</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	๑๕.จัดทำรายงานการรับ-จ่ายวัสดุ	๑๒๐ นาที
๑.นางสำลี ศิลาวุธ ๒.นางสาวปัทมา เสาวกุล	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">รายงานพัสดุประจำปี</div>	๑๖.รายงานพัสดุคงเหลือประจำปี	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๔,๙๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองทองลิ้ม ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓.การบริหารด้านเภสัช ๓.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพ	๓.๑ เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์หมดอายุ	๓.๑ จัดทำบอร์ดเช็ค stock Card ยา ๓.๒ ตรวจสอบเช็คตามบอร์ดกำกับ stock Card ยาชนิดใดเหลือเยอะรีบส่งคืน รพ. ๓.๓ จัดเก็บ First In First Out	๓.๑ การเบิกยาบางรายการ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่จำหน่ายไม่ทันเวลาทำให้ยาหมดอายุ	๑.มีบางช่วงที่ภาระงานมากทำให้ขาด การตรวจเช็ค stock Card ยาอย่างต่อเนื่อง	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ๒.มีการกำกับและตรวจสอบทุกเดือน	นายปรีชา ศิลาวุธ ๓๐ ก.ย.๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารีย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุเภสัชกรรม

รพ.สต.บ้านหนองทองลิ้ม ตำบลหนองโสน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุเภสัชกรรม ที่มีคุณภาพ ใช้อย่างเพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางญาดา แป้นชุมแสง ๒.นางสาวอุทัยวรรณ เสือโคล่ง ๓.นายปรีชา ศีลาวุธ ๔.นางสำลี ศีลาวุธ		๑.ประชุมจัดทำแผนการใช้งานวัสดุเภสัชกรรมประจำปี	๔๘๐ นาที
นายปรีชา ศีลาวุธ		๒.จัดทำใบเบิกวัสดุเภสัชกรรม เสนอ ผอ.รพ.นางรอง อนุมัติ	๓๐ นาที
นายปรีชา ศีลาวุธ		๓.ลงทะเบียนรับวัสดุเภสัชกรรมจาก CUP ๔.จ่ายวัสดุเภสัชกรรมตามใบเบิก ๕.ตัดยอดวัสดุเภสัชกรรมคงเหลือ	๓๐ นาที
นายปรีชา ศีลาวุธ		๖.สรุปจ่ายวัสดุเภสัชกรรมประจำเดือน เสนอ ผอ.รพ.สต.	๓๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๕๗๐ นาที			



Flowchart กระบวนการควบคุม เก็บรักษายา และวัสดุเภสัชกรรม

‡ รพ.สต.บ้านหนองทองลิ้ม ตำบลหนองโสน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเก็บรักษาและวัสดุเภสัชกรรม ที่ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายปรีชา ศีลาวุธ	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> รับยา / วัสดุเภสัชกรรม เข้าคลัง </div>	๑. ผู้รับผิดชอบงานยา / วัสดุเภสัชกรรม ตรวจสอบจำนวน ชนิด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามเอกสารใบเบิก	๔๘๐ นาที
นายปรีชา ศีลาวุธ	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> เก็บรักษายา / วัสดุเภสัชกรรม </div>	๒. บันทึกการรับยา / วัสดุเภสัชกรรม ใน ทะเบียนคุม (Stock Card) , រប. ៣០១ ๓. นำยา / วัสดุเภสัชกรรม เข้าเก็บในคลัง ตามประเภทชนิด, ระบบ first use first expire โดยควบคุมการจัดเก็บ - อุณหภูมิ - ความชื้น - แสงสว่าง ๔. ระบุวันหมดอายุ กำกับยา / วัสดุเภสัชกรรม	๔๘๐ นาที
นายปรีชา ศีลาวุธ	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); transform-origin: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 5px auto; transform: rotate(-45deg);"> <div style="text-align: center; padding: 5px;"> ตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพ </div> </div> </div>	๕. ตรวจสอบบัญชี (Stock Card), រប. ៣០១ , สำเนาใบเบิกกับปริมาณยา/วัสดุเภสัชกรรม คงเหลือจริงให้ถูกต้องตรงกัน ทุกสิ้นเดือน ๖. ตรวจสอบและบันทึกการควบคุมคุณภาพ (อุณหภูมิ , ความชื้น , แสงสว่าง) ทุกวัน	๑๒๐ นาที
นายปรีชา ศีลาวุธ	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> สรุป รายงาน ประจำเดือน </div>	๗. รายงานราคารวมยา / วัสดุเภสัชกรรม รับ-จ่าย ให้ผู้รับผิดชอบลงบัญชีเกณฑ์คง ค้าง ทุกสิ้นเดือน ๘. ส่งสำเนายา / วัสดุเภสัชกรรม คงคลัง และ ใบเบิกประจำเดือน ให้แม่ข่ายทุกสิ้นเดือน	๑๒๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ)</p> <p>๔.การพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม</p>	<p>๔.เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดระเบียบ วินัย</p>	<p>๔.๑ ให้ความรู้ทางจริยธรรมและคุณธรรมทุกการประชุมประจำเดือน</p> <p>๔.๒ มอบหมายหน้าที่ในการควบคุมบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔.๓ จัดสถานที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน</p> <p>4.ไม่เคลื่อนย้ายเอกสาร</p>	<p>๔.๑ บุคลากรยังไม่ตระหนัก</p> <p>๔.๒ ระบบในการควบคุมภายในยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>๔.ขาดความต่อเนื่องในการลงเวลาปฏิบัติงาน</p>	<p>๔.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯโดยการมอบหมายหน้าที่ให้ควบคุมบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p>	<p>นางสุคนธา นียมวงศ์</p> <p>กันยายน ๖๓</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการควบคุม การจัดการข้อร้องเรียน

‡ รพ.สต.บ้านโคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างเป็นระบบ และได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางสุคนธา นียมวงศ์ ๒.นางนุชรินทร์ สัจจะวาที ๓.นางมยุรี เทียรวรรณ ๔.นายวีระ บุญมี		๑.รับข้อร้องเรียน ลงทะเบียน แบ่งแยก ประเภทข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
นางสุคนธา นียมวงศ์		๒. ตรวจสอบข้อร้องเรียน ๓. จำแนกระดับข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
นางสุคนธา นียมวงศ์		๔. ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของหน่วยงาน ดำเนินการโดยผอ.รพ.สต. ๕. ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน แก้ไขโดยคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ทุกสิ้นเดือน ๖. ส่งต่อข้อร้องเรียนในกรณี ข้อร้องเรียนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขได้เองโดยหน่วยงาน	๔๕๐ นาที
นางสุคนธา นียมวงศ์		๗. แจ้งผลการดำเนินการข้อร้องเรียน กลับคืนผู้ร้อง	๖๐ นาที
นางสุคนธา นียมวงศ์		๘. สรุป รายงาน ผลการจัดการข้อร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา เดือนละ ๑ ครั้ง	๖๐ นาที
รวมกระบวนการงานทั้งสิ้น ๗๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๖. การจัดทำแผนงาน/ โครงการ	๖.๑ แผนงานเสร็จล่าช้า ๖.๒ การจัดทำแผนรับ จ่ายเงินบำรุงของสถาน บริการล่าช้า	๖.๑ มีการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการ ดำเนินงาน ๖.๒ มีการตรวจสอบ ประเมินผล	๖.๑ ติดตามการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผน รายรับรายจ่ายเงิน บำรุง ๖.๒ ขาดการมีส่วน ร่วมของบุคลากรทุก คน ๖.๓ การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	๖.๑ จนท.มีภาระงานมาก ๖.๒ จนท.ขาดทักษะใน การจัดทำแผนงาน/ โครงการ ๖.๓ ระบบในการตรวจ การเบิกจ่ายเงินยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	๖.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ ชัดเจน ๖.๒ มีการตรวจสอบ และประเมินผลทุก โครงการ	นางสุนธา นียมวงศ์ กันยายน ๖๓

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สุขภาพ

รพ.สต.บ้านโคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามขั้นตอน อย่างถูกต้องเหมาะสม

๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางสุนธา นิยมวงศ์	รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ จาก จว.	๑.รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จาก จว. โดยผู้รับผิดชอบ จาก สนง.สสอ.นางรอง	๓๖๐ นาที
๑.นางสุนธา นิยมวงศ์ ๒.นางนุชรินทร์ สัจจะวาที ๓.นางมยุรี เทียรวรรณ ๔.นายวิระ บุญมี	ทบทวนยุทธศาสตร์ ของ รพ.สต.	๒.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์สุขภาพของ อำเภอโดยมีภาคเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ๓.กำหนดยุทธศาสตร์ของ อำเภอ	๔๒๐ นาที
๑.นางสุนธา นิยมวงศ์ ๒.นางนุชรินทร์ สัจจะวาที ๓.นางมยุรี เทียรวรรณ ๔.นายวิระ บุญมี	จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของรพ.สต.	๔.กรรมการบริหารเป้าประสงค์ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด รายเป้าประสงค์	๘๕๐ นาที
๑.นางสุนธา นิยมวงศ์ ๒.นางนุชรินทร์ สัจจะวาที ๓.นางมยุรี เทียรวรรณ ๔.นายวิระ บุญมี	เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดต่อ ผอ.รพ.สต. ลงนาม	๕.เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดให้ผู้ ผอ.รพ.สต.พิจารณาเห็นชอบ	๔๒๐ นาที

ต่อ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางสุคนธา นียมวงศ์ ๒.นางนุชรินทร์ สัจจะวาที ๓.นางมยุรี เทียรวรรณ ๔.นายวีระ บุญมี	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ รพ.สต.</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	๖.จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ในระดับ รพ.สต.เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	๔๒๐ นาที
๑.นางสุคนธา นียมวงศ์ ๒.นางนุชรินทร์ สัจจะวาที ๓.นางมยุรี เทียรวรรณ ๔.นายวีระ บุญมี	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ลงนามบันทึกข้อตกลง ปฏิบัติราชการ</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	๗.จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของ อำเภอ ๘.ทุกหน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ผู้ ปฏิบัติรายบุคคล	๖๐ นาที
นางสุคนธา นียมวงศ์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ติดตามประเมินผล</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	๙.แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามตรวจ ประเมินผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์	๒,๘๘๐ นาที
นางสุคนธา นียมวงศ์	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;">สรุปผลการประเมิน/ แจ้งผลการประเมิน</div>	๑๐.สรุปผลการดำเนินงาน จัดลำดับ แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานที่รับการ ตรวจประเมินทราบ ๑๑.นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ ประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน	๘๔๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๖,๒๔๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๗. ด้านการเงินการบัญชี ๗.๑ การจ่ายเงิน ๗.๒ สัญญาออมเงิน	๗.๑ วันที่ในใบเสร็จรับเงินกับวันที่จ่ายเงินในเอกสารจ่ายเงินไม่ตรงกัน ๗.๒ การชำระหนี้เงินยืม	๗.๑ มีการส่งรายงานการเงินทุกเดือน ๗.๒ มีการตรวจสอบภายในองค์กร	๗.๑ จนท.ที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชียังขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง เนื่องจากไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงินการบัญชีโดยตรง	๗.๑ วันที่ในใบเสร็จรับเงินกับวันที่จ่ายเงินในเอกสารจ่ายเงินไม่ตรงกัน ๗.๒.๑ การชำระหนี้เงินยืมไม่ส่งคืนภายในระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด และไม่มีหนังสือแจ้งเกินกำหนดการยืมเงิน ๗.๒.๒ ไม่มีทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม	๗.๑ จัดให้มีการอบรมจนท.ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี ๗.๒.๑ ติดตามเงินยืมค้างชำระให้ส่งคืนทันตามกำหนด ๗.๒.๒ จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมให้เป็นปัจจุบัน	นางสุคนธา นิยมวงศ์ กันยายน ๖๓

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน

† รพ.สต.บ้านโคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางสุคนธา นียมวงศ์		๑..แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการการดำเนินการทางการเงิน	๒,๔๐๐ นาที
นางสุคนธา นียมวงศ์		๒.สำรวจ วิเคราะห์ และรวบรวมค่าใช้จ่ายประจำปี ๓.จัดทำแผนงบประมาณดำเนินการ	๔๘๐ นาที
นางมยุรี เทียรวรรณ		๔.จัดทำรายงานทางการเงินและส่งเป็นรายเดือน/รายงวดที่เป็นเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ๕.บันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๖.ตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๔๘๐ นาที
นางสุคนธา นียมวงศ์		๗.ตรวจสอบคุณภาพทางบัญชีและแก้ไขข้อบกพร่อง ๘.วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน	๔๘๐ นาที
นางมยุรี เทียรวรรณ		๙.สรุป รายงาน ผลการเสนอผู้บังคับบัญชาเดือนละ ๑ ครั้ง	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔,๓๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.ด้านการบริหารพัสดุ ๑. ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๒. การลงรหัสครุภัณฑ์ ๓. การขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี	๑. การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๒. การลงเลขรหัสครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง ๓. ครุภัณฑ์ชำรุด ใช้งานไม่ได้ต้องจำหน่าย	มีเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์	มีการรายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี	๑. จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒. ลงรหัสครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน ๓. ไม่มีการทำขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๒	๑. ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒. ลงรหัสครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ๓. รวบรวมทำจำหน่ายครุภัณฑ์ ให้คงเหลือครุภัณฑ์ปัจจุบัน	นางสุคนธา นิยมวงศ์ กันยายน ๖๓

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารีย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดซื้อวัสดุประจำปี

รพ.สต.บ้านโคกศรีพัฒนาตำบลหนองกงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดซื้อวัสดุตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางสุนธา นียมวงศ์	<p>สำรวจความต้องการวัสดุประจำปี</p>	๑..สำรวจความต้องการใช้วัสดุประจำปี โดยแยกรายละเอียดเป็นรายงวด ๒.พิจารณาเปรียบเทียบสถิติการใช้ในรอบปีที่ผ่านมา ๓.พิจารณายอดวัสดุคงคลัง ณ สิ้นปี ๔.พิจารณาระยะเวลาในการจัดซื้อ รวมทั้งเกณฑ์คงคลังขั้นต่ำ ขั้นสูง ๕.พิจารณาแผนงบดำเนินการประจำปี	๔๘๐ นาที
นางสุนธา นียมวงศ์	<p>รวบรวมความต้องการใช้วัสดุ</p>	๖.รวบรวมความต้องการใช้วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ และรายงวด	๙๖๐ นาที
นางสุนธา นียมวงศ์	<p>จัดทำแผนงบดำเนินการ</p>	๗.จัดทำแผนงบดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ๘.ขออนุมัติแผนงบดำเนินการ	๔๘๐ นาที
๑.นางสุนธา นียมวงศ์ ๒.นางมยุรี เทียรวรรณ ๓.นางนุชรินทร์ สัจจะวาที	<p>การจัดหาวัสดุ</p>	๙.ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๐.ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ๑๑.ดำเนินการจัดหา ๑๒.ขออนุมัติสั่งซื้อ ๑๓.การทำสัญญา ๑๔.การตรวจรับพัสดุ	๒,๔๐๐ นาที

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางมยุรี เทียรวรรณ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">จัดทำรายงานรับ-จ่าย</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	๑๕.จัดทำรายงานการรับ-จ่ายวัสดุ	๑๒๐ นาที
นางสุนธา นิยมวงศ์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">รายงานพัสดุประจำปี</div>	๑๖.รายงานพัสดุคงเหลือประจำปี	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๔,๙๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓.การบริหารด้านเภสัช ๓.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพ	๓.๑ เวชภัณฑ์ยาและมีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์หมดอายุ	๓.๑ จัดทำบอร์ดเช็ค stock Card ยา ๓.๒ ตรวจสอบบอร์ดกำกับ stock Card ยาชนิดใดเหลือเยอะรีบส่งคืนรพ. ๓.๓ จัดเก็บ First In First Out	๓.๑ การเบิกยามากเกินไปทำให้ยาบางชนิดเหลือใน stock เยอะจำหน่ายไม่ทันเวลาหมดอายุ	1.ไม่มีการตรวจเช็ค stock Card ยา	1.มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ 2.มีการกำกับและตรวจสอบ	นางนุชรินทร์ สัจจะวาที กันยายน ๖๓

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

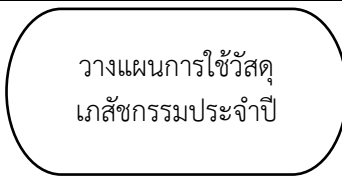


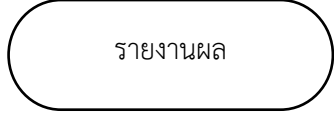
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุเภสัชกรรม

รพ.สต.บ้านโคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุเภสัชกรรม ที่มีคุณภาพ ใช้อย่างเพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางสุคนธา นียมวงศ์ ๒.นางนุชรินทร์ สัจจะวาที ๓.นางมยุรี เทียรวรรณ ๔.นายวีระ บุญมี	 <p>วางแผนการใช้วัสดุ เภสัชกรรมประจำปี</p>	๑.ประชุมจัดทำแผนการใช้งานวัสดุ เภสัชกรรมประจำปี	๔๘๐ นาที
นางนุชรินทร์ สัจจะวาที	 <p>เบิกวัสดุเภสัช กรรมจาก CUP</p>	๒.จัดทำใบเบิกวัสดุเภสัชกรรม เสนอ ผอ. รพ.นางรอง อนุมัติ	๓๐ นาที
นางนุชรินทร์ สัจจะวาที	 <p>รับ-จ่าย วัสดุเภสัชกรรม</p>	๓.ลงทะเบียนรับวัสดุเภสัชกรรมจาก CUP ๔.จ่ายวัสดุเภสัชกรรมตามใบเบิก ๕.ตัดยอดวัสดุเภสัชกรรมคงเหลือ	๓๐ นาที
นางนุชรินทร์ สัจจะวาที	 <p>รายงานผล</p>	๖.สรุปจ่ายวัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือน เสนอ ผอ.รพ.สต.	๓๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๕๗๐ นาที			



Flowchart กระบวนการควบคุม เก็บรักษายา และวัสดุเภสัชกรรม

‡ รพ.สต.บ้านโคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเก็บรักษาและวัสดุเภสัชกรรม ที่ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางนุชรินทร์ สัจจะวาที	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> รับยา /วัสดุเภสัชกรรม เข้าคลัง </div>	๑.ผู้รับผิดชอบงานยา /วัสดุเภสัชกรรม ตรวจสอบจำนวน ชนิด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามเอกสารใบเบิก	๔๘๐ นาที
นางนุชรินทร์ สัจจะวาที	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> เก็บรักษายา / วัสดุเภสัชกรรม </div>	๒.บันทึกการรับยา /วัสดุเภสัชกรรม ใน ทะเบียนคุม (Stock Card) , រប. ๓๐๑ ๓. นำยา /วัสดุเภสัชกรรม เข้าเก็บในคลัง ตามประเภทชนิด, ระบบ first use first expire โดยควบคุมการจัดเก็บ - อุณหภูมิ - ความชื้น - แสงสว่าง ๔. ระบุวันหมดอายุ กำกับยา /วัสดุเภสัช กรรม	๔๘๐ นาที
นางนุชรินทร์ สัจจะวาที	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); transform-origin: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 60%; height: 60%; margin: 0 auto; transform: rotate(-45deg);"> ตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพ </div> </div>	๕. ตรวจสอบบัญชี (Stock Card), រប. ๓๐๑ ,สำเนาใบเบิกกับปริมาณยา/วัสดุ เภสัชกรรม คงเหลือจริงให้ถูกต้องตรงกัน ทุกสิ้นเดือน ๖. ตรวจสอบและบันทึกการควบคุม คุณภาพ (อุณหภูมิ ,ความชื้น ,แสงสว่าง) ทุกวัน	๑๒๐ นาที
นางนุชรินทร์ สัจจะวาที	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> สรุป รายงาน ประจำเดือน </div>	๗. รายงานราคารวมยา /วัสดุเภสัชกรรม รับ-จ่าย ให้ผู้รับผิดชอบลงบัญชีเกณฑ์คง ค้าง ทุกสิ้นเดือน ๘. ส่งสำเนายา /วัสดุเภสัชกรรม คงคลัง และ ใบเบิกประจำเดือน ให้แม่ข่ายทุกสิ้น เดือน	๑๒๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.งานบริหารงานทั่วไป ๑.การกำหนดงานด้านเอกสาร ให้มีคุณภาพ รวดเร็วทันต่อ เวลาและป้องกันการสูญหาย	๑.๑.การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบ ๑.๒.เอกสารบางฉบับสูญ หาย	๑.๑.แจ้งระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๘ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและปฏิบัติ	๑.๑.การแจ้งเวียน หนังสือ บางครั้งไม่ถึง เจ้าหน้าที่ทำให้ ปฏิบัติงานล่าช้า	๑.๑.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง ปฏิบัติเคร่งครัด	๑.ปรับปรุงระบบ แนวทางปฏิบัติให้มีการ ติดตามและกำกับดูแล	นางอาระยา นาคีสังข์ ๓๐ กย.๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารีย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรับหนังสือราชการ

รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการรับหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางอาระยา นาคีสั่งข์	รับหนังสือจากหน่วยงาน/ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๑.ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและ เอกสารประกอบ ๒.จัดระบบการรับหนังสือตามลำดับก่อน- หลัง	๑๐ นาที
นางอาระยา นาคีสั่งข์	พิจารณา / กลั่นกรอง	๓.พิจารณาความเร่งด่วนของหนังสือ ๔.ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่ ตาม ชั้นความเร็ว และความลับ	๕ นาที
พจอ.สงวน สุขทองกลาง	เสนอ ผอ.รพ.สต.	๕.วิเคราะห์ พิจารณา สั่งการ ๖.เขียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๒๐ นาที
นางอาระยา นาคีสั่งข์	จัดเก็บหนังสือ	๗.สำเนาหนังสือเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ๘.จัดเก็บหนังสือฉบับจริงเข้าแฟ้ม	๑๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔๕ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๒.งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ ๒.๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการ เบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักสุภาครรัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๓.๑ เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจด้าน การบริหารพัสดุ ๓.๒ การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และการจำหน่ายพัสดุ ไม่เป็นปัจจุบัน	๓.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบและปฏิบัติตาม ระเบียบการเงินการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครรัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.๒ จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน ๑.๓ ตรวจพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำ รายงานผล	๓.๑ มีการปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พักสุภาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	๓.๑ การรับ การเบิก การ จ่าย การจัดเก็บและการ จำหน่ายพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน ๓.๒ ขาดผู้ตรวจสอบก่อน จ่ายพัสดุ ๓.๓ การบันทึกพัสดุไม่ เป็นปัจจุบัน ๓.๔ แนวทางการปฏิบัติยังไม่กำหนดวิธีการที่ชัดเจน	๑. ยึดแนวทาง ปฏิบัติตามระเบียบ การเงินการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พักสุภาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มีทะเบียนคุมรับ จ่าย พัสดุ	พ.จ.อ.สงวน สุข ทอกลาง กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดซื้อวัสดุประจำปี

รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดซื้อวัสดุตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

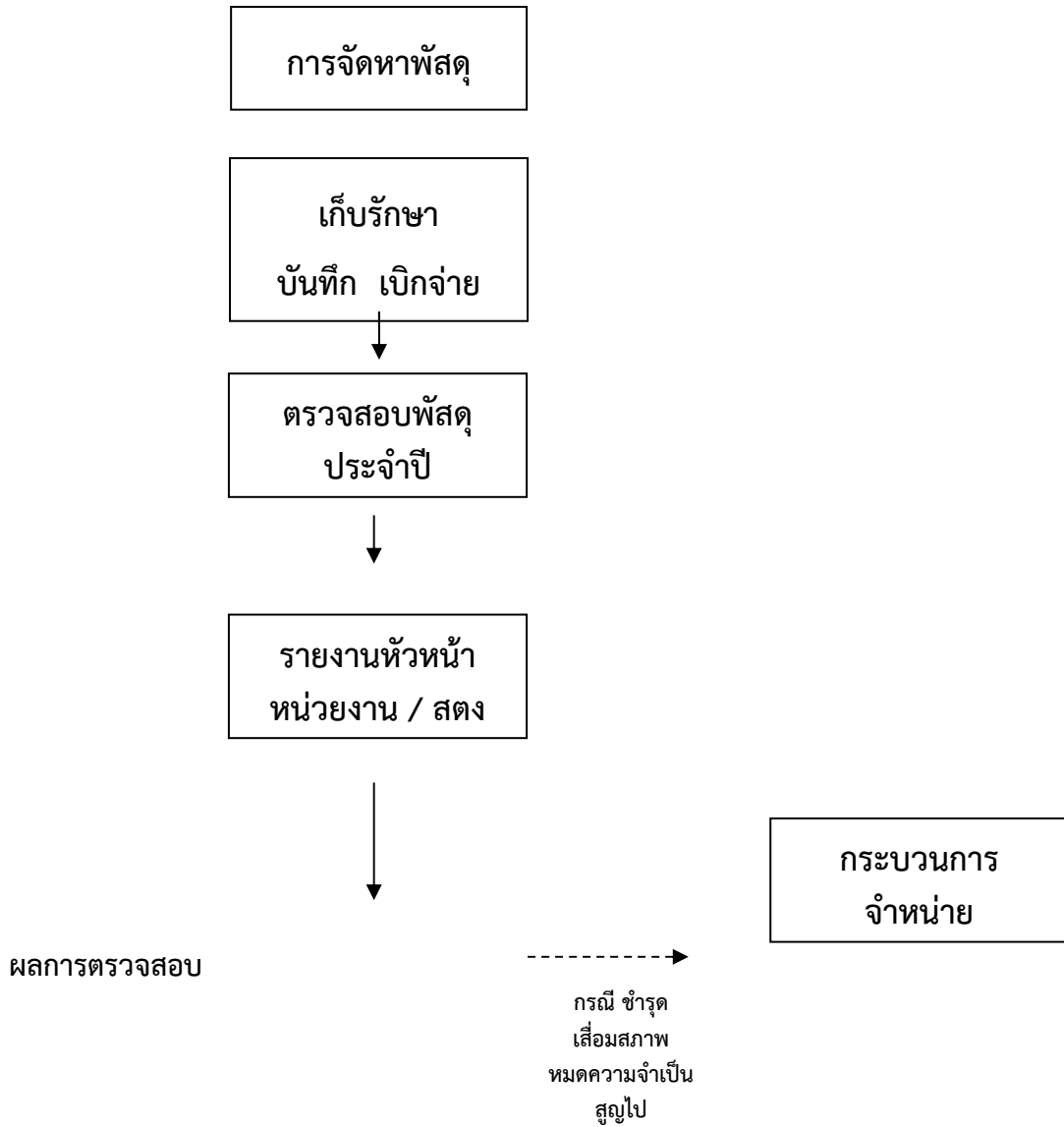
ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๑..สำรวจความต้องการใช้วัสดุประจำปี โดยแยกรายละเอียดเป็นรายงวด ๒.พิจารณาเปรียบเทียบสถิติการใช้ในรอบปีที่ผ่านมา ๓.พิจารณายอดวัสดุคงคลัง ณ สิ้นปี ๔.พิจารณาระยะเวลาในการจัดซื้อ รวมทั้งเกณฑ์คงคลังขั้นต่ำ ขั้นสูง ๕.พิจารณาแผนงบดำเนินการประจำปี	๔๘๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๖.รวบรวมความต้องการใช้วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ และรายงวด	๙๖๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๗.จัดทำแผนงบดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ๘.ขออนุมัติแผนงบดำเนินการ	๔๘๐ นาที
๑.พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง ๒.นางวิลาสิณี ฮาเลนท์		๙.ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๐.ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ๑๑.ดำเนินการจัดหา ๑๒.ขออนุมัติสั่งซื้อ ๑๓.การทำสัญญา ๑๔.การตรวจรับพัสดุ	๒,๔๐๐ นาที

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">จัดทำรายงานรับ-จ่าย</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div>	๑๕.จัดทำรายงานการรับ-จ่ายวัสดุ	๑๒๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">รายงานพัสดุประจำปี</div>	๑๖.รายงานพัสดุคงเหลือประจำปี	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๔,๙๒๐ นาที			



Flowchart การควบคุมพัสดุ

รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

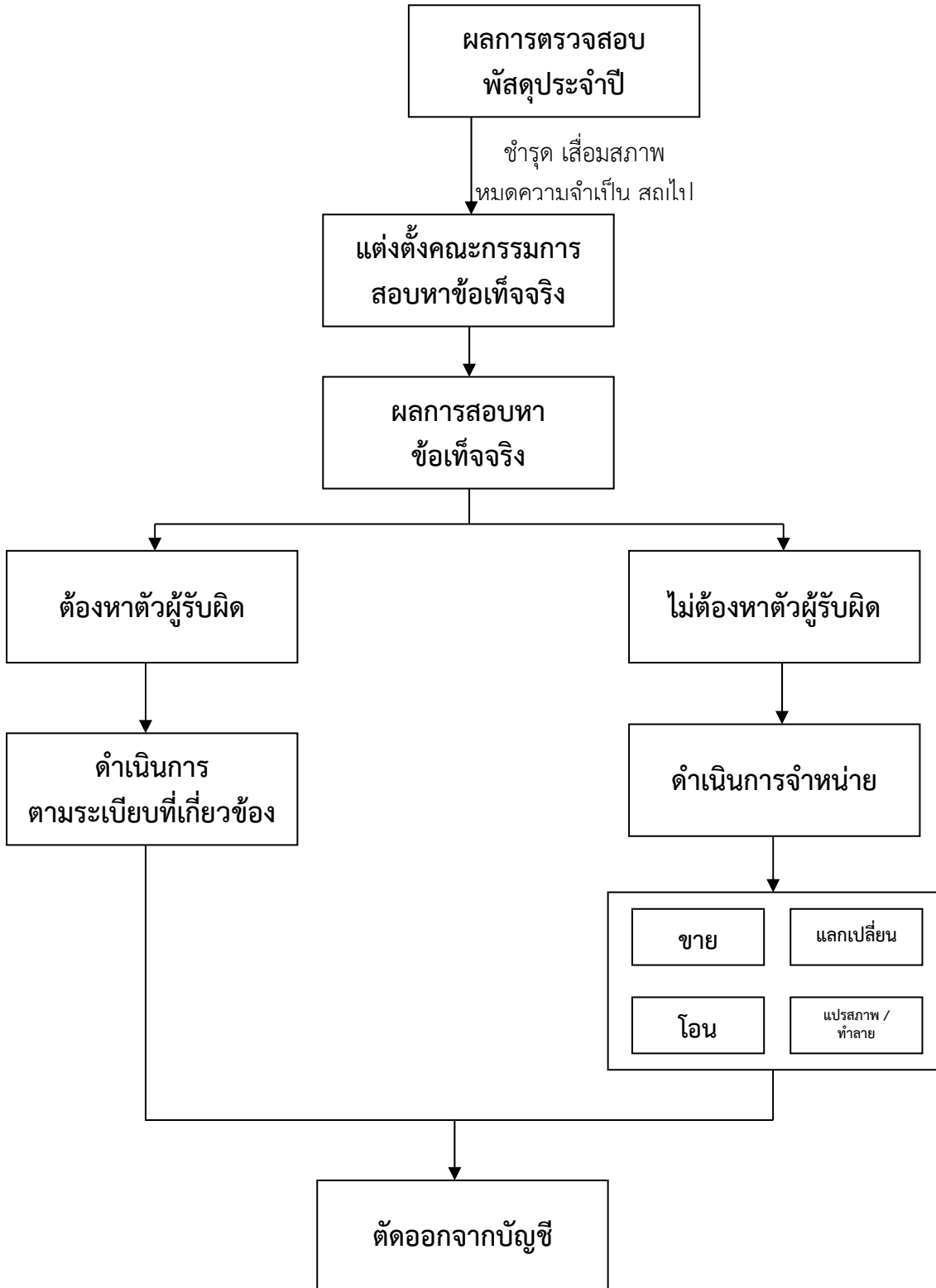




Flow Chart การจำหน่ายพัสดุ

รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

‡



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓.งานบริหารเภสัช ๓.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ เกิด ประสิทธิภาพ	๕.๑ เวชภัณฑ์ยาและมีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์หมดอายุ	๕.๑ จัดทำบอร์ดเช็ค stock Card ยา ๓.๒ ตรวจเช็คตาม บอร์ดกำกับ stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะรีบส่งคืน รพ. ๓.๓ จัดเก็บ First In First Out	๖.๑ การเบิกยามาก เกินไปทำให้ยาบาง ชนิดเหลือในstock เยอะจำหน่ายไม่ ทันเวลาหมดอายุ	๖.๑ ไม่มีการตรวจเช็ค stock Card ยา	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ ๒.มีการกำกับและ ตรวจสอบ	พ.จ.อ.สงวน สุข ทอกลาง กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุเภสัชกรรม

รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุเภสัชกรรม ที่มีคุณภาพ ใช้ได้อย่างเพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง ๒.นางวิลาสิณี ฮาเลนท์		๑.ประชุมจัดทำแผนการใช้งานวัสดุเภสัชกรรมประจำปี	๔๘๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๒.จัดทำใบเบิกวัสดุเภสัชกรรม เสนอ ผอ.รพ.นางรอง อนุมัติ	๓๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๓.ลงทะเบียนรับวัสดุเภสัชกรรมจาก CUP ๔.จ่ายวัสดุเภสัชกรรมตามใบเบิก ๕.ตัดยอดวัสดุเภสัชกรรมคงเหลือ	๓๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๖.สรุปจ่ายวัสดุเภสัชกรรมประจำเดือน เสนอ ผอ.รพ.สต.	๓๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๕๗๐ นาที			



Flowchart กระบวนการควบคุม เก็บรักษายา และวัสดุเภสัชกรรม

‡ รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเก็บรักษาและวัสดุเภสัชกรรม ที่ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๑. ผู้รับผิดชอบงานยา / วัสดุเภสัชกรรม ตรวจสอบจำนวน ชนิด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามเอกสารใบเบิก	๔๘๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๒. บันทึกการรับยา / วัสดุเภสัชกรรม ใน ทะเบียนคุม (Stock Card) , รบ. ๓๐๑ ๓. นำยา / วัสดุเภสัชกรรม เข้าเก็บในคลัง ตามประเภทชนิด, ระบบ first use first expire โดยควบคุมการจัดเก็บ - อุณหภูมิ - ความชื้น - แสงสว่าง ๔. ระบุวันหมดอายุ กำกับยา / วัสดุเภสัชกรรม	๔๘๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๕. ตรวจสอบบัญชี (Stock Card), รบ. ๓๐๑ , สำเนาใบเบิกกับปริมาณยา/วัสดุเภสัชกรรม คงเหลือจริงให้ถูกต้องตรงกัน ทุกสิ้นเดือน ๖. ตรวจสอบและบันทึกการควบคุม คุณภาพ (อุณหภูมิ , ความชื้น , แสงสว่าง) ทุกวัน	๑๒๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๗. รายงานราคารวมยา / วัสดุเภสัชกรรม รับ-จ่าย ให้ผู้รับผิดชอบลงบัญชีเกณฑ์คง ค้าง ทุกสิ้นเดือน ๘. ส่งสำเนายา / วัสดุเภสัชกรรม คงคลัง และ ใบเบิกประจำเดือน ให้แม่ข่ายทุกสิ้น เดือน	๑๒๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๔.งานการเงินการบัญชี</p> <p>๔.๑. ด้านการเงินการบัญชี</p>	<p>๔.๑ การจัดทำระบบ บัญชียังขาดความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๔.๒ การถือเงินสดในมือ</p>	<p>๔.๑ มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านการเงินและบัญชี และปฏิบัติตาม ระเบียบการเงินการ คลัง</p> <p>๔.๒ มีการตรวจสอบ ภายในองค์กร</p>	<p>๔.๑ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบด้าน การเงินและบัญชียัง ขาดความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบการเงินการ คลัง เนื่องจากไม่ได้ จบการศึกษาด้าน การเงินการบัญชี โดยตรง</p>	<p>๔.๑.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน และบัญชียังขาดแนวทาง ในการปฏิบัติงาน จึงทำ ให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการเงินและบัญชี</p> <p>๒ มีการตรวจสอบ ภายใน</p> <p>๓ มีการควบคุมติดตาม จากสำนักงาน สาธารณสุขอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>พ.จ.อ. สงวน สุข ทองกลาง กันยายน ๖๔</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน

รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๑. แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการการดำเนินการทางการเงิน	๒,๔๐๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๒. สสำรวจ วิเคราะห์ และรวบรวมค่าใช้จ่ายประจำปี ๓. จัดทำแผนงบประมาณ	๔๘๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๔. จัดทำรายงานทางการเงินและส่งเป็นรายเดือน/รายงวดที่เป็นเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ๕. บันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๖. ตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๔๘๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๗. ตรวจสอบคุณภาพทางบัญชีและแก้ไขข้อบกพร่อง ๘. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน	๔๘๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๙. สรุป รายงาน ผลการเสนอผู้บังคับบัญชาเดือนละ ๑ ครั้ง	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔,๓๒๐ นาที			



Flowchart การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

†รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อประมาณการใช้จ่ายเงินบำรุงได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๑. เสนอประมาณการด้านรายรับที่คาดว่าจะได้รับ และสถานการณ์การเงิน ๒. เสนอประมาณการด้านรายจ่ายตามความต้องการ ๓. ผู้รับผิดชอบแผน/ยุทธศาสตร์รวบรวมประมาณการด้านรายรับและความต้องการด้านรายจ่ายเปรียบเทียบกับรอบปีที่ผ่านมาดังนี้ ๑. ข้อมูลรายรับ - รายได้คำรรักษาพยาบาลตามสิทธิต่างๆเช่น UC สวัสดิการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (เบิกต้นสังกัด) ประกันสังคม - อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม เงินบริจาค ๒. ข้อมูลรายจ่าย - ด้านบุคลากร เช่น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน งบพัฒนา - ค่าวัสดุ/เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/สาธารณูปโภค	๑๔,๕๕๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๑. จัดทำร่างแผนรายรับ-รายจ่าย - แผนรายรับ จัดเก็บรายได้ตามสิทธิต่างๆ รายได้อื่น - แผนรายจ่าย แผนบุคลากร แผนจัดซื้อจัดจ้าง - แผนด้านบุคคลและงานพัสดุจัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง 2. จัดทำร่างแผนรายรับรายจ่ายเสนอผู้มีอำนาจ	๘,๖๔๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๑. ผู้มีอำนาจอนุมัติแผน	๒,๘๘๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๑. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๒. สำเนาแผนให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผนที่กำหนด ๓. ควบคุม กำกับและติดตามประเมินผลตามแผนรายรับ-รายจ่าย	
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒๖,๑๖๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕.งานด้านกฎหมาย สาธารณสุข ๕.๑.การพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรมและจริยธรรม	๕.๑.เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อ การกระทำผิดระเบียบ วินัย	๕.๑. ให้ความรู้ทาง จริยธรรมและ คุณธรรมทุกการ ประชุมประจำเดือน ๕.๒ มอบหมายหน้าที่ ในการควบคุม บุคลากรในการ ปฏิบัติงาน	๕.๑. บุคลากรยังไม่ ตระหนัก ๕.๒ ระบบในการ ควบคุมภายในยังไม่ ครบคลุม	๕.๑.ขาดความต่อเนื่องใน การลงเวลาปฏิบัติงาน	๑.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯโดย การมอบหมายหน้าที่ให้ ควบคุมบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน	พ.จ.อ.สงวน สุข ทองกลาง กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

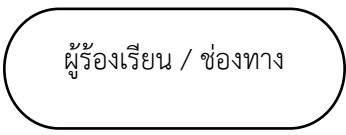
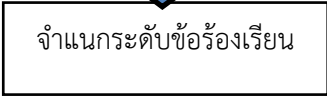


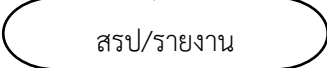
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการควบคุม การจัดการข้อร้องเรียน

‡ รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างเป็นระบบ และได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง ๒.นายศิวิชัย นาคะพงษ์ ๓.นางวิลาสิณี ฮาเลาะห์		๑.รับข้อร้องเรียน ลงทะเบียน แบ่งแยก ประเภทข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๒. ตรวจสอบข้อร้องเรียน ๓. จำแนกระดับข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๔. ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของหน่วยงาน ดำเนินการโดยผ.รพ.สต. ๕. ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน แก้ไขโดยคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ทุกสิ้นเดือน ๖. ส่งต่อข้อร้องเรียนในกรณี ข้อร้องเรียนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขได้เองโดยหน่วยงาน	๔๘๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๗. แจ้งผลการดำเนินการข้อร้องเรียน กลับคืนผู้ร้อง	๖๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๘. สรุป รายงาน ผลการจัดการข้อร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา เดือนละ ๑ ครั้ง	๖๐ นาที
รวมกระบวนการงานทั้งสิ้น ๗๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๖.งานข้อมูลข่าวสาร</p> <p>๖.๑ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลต่างๆ ปลอดภัยจากความเสียหายเนื่องจากสาเหตุต่างๆ</p>	<p>๖.๑. ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์เป็นสัดส่วน</p> <p>๖.๒ ฐานข้อมูลแฟ้มข้อมูลเกิดการชำรุดเสียหาย</p>	<p>๖.๑ มีเครื่อง Server ในการเก็บข้อมูล</p> <p>๖.๒ กำหนดรหัสผ่าน ผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงข้อมูล</p> <p>๖.๓ มีการสำรองข้อมูลทุกวัน</p> <p>๖.๔ มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>๖.๑ เครื่อง Server มีการสำรองข้อมูลทุกวัน</p> <p>๖.๒ มีผู้ดูแลระบบ ชัดเจน</p> <p>๖.๓ มีการถ่ายทอดความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p>	<p>๖.๑ ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์เป็นสัดส่วน</p> <p>๖.๒ เครื่องสำรองไฟ และคอมพิวเตอร์ชำรุดบ่อย เพราะ ไฟตกและดับบ่อย</p> <p>๖.๓ ผู้ดูแลระบบยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลระบบ</p>	<p>๖.๑ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัดส่วน</p> <p>๖.๒ จนท.ที่รับผิดชอบได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>๖.๓ มีการสำรองข้อมูลทุกวัน</p>	<p>นางสาวเจนจิรา เสาวพันธุ์</p> <p>กันยายน ๖๔</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารีย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

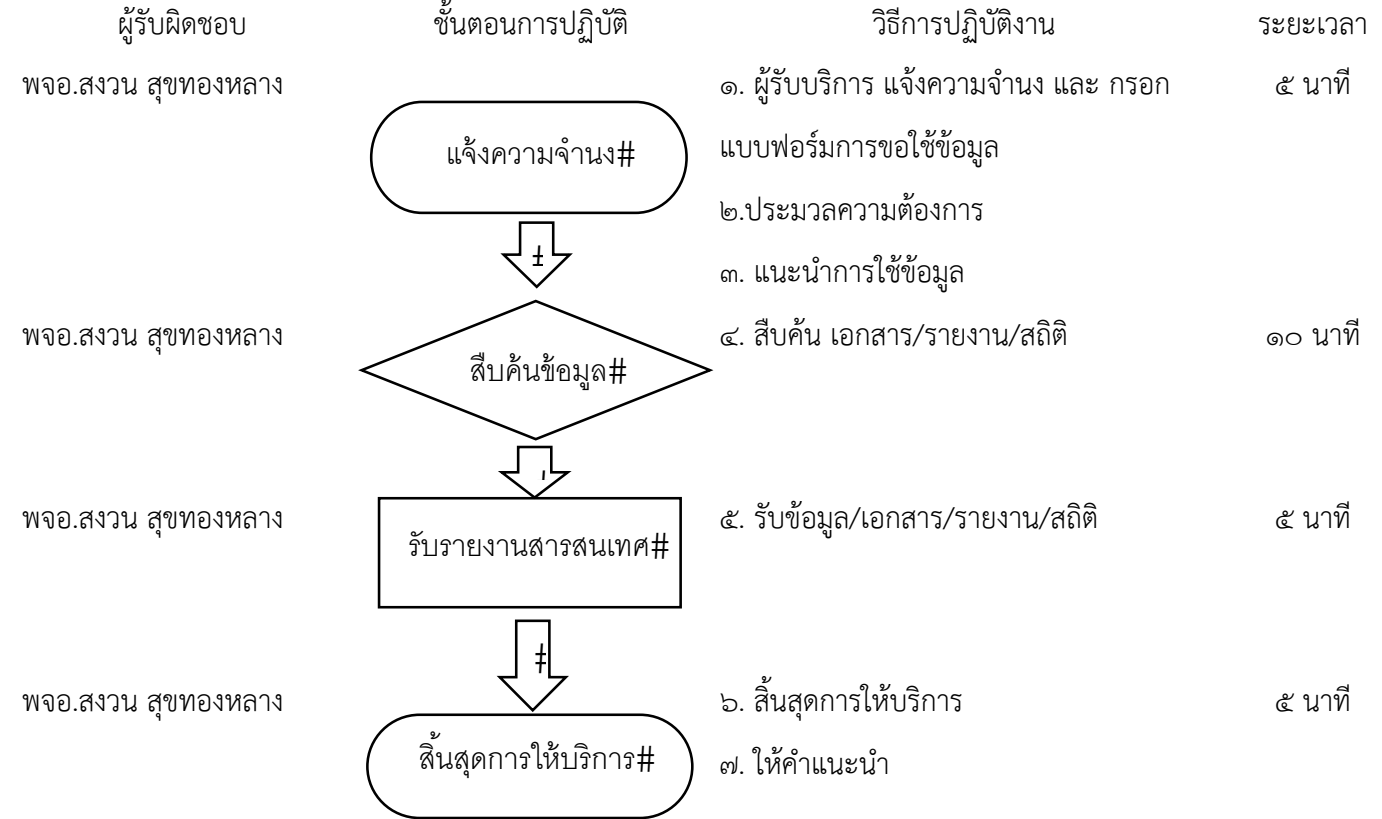
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ต.ชุมแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ



รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒๕ นาที

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๘.งานแผนงานสาธารณสุข ๘.๑ การจัดทำแผนงาน/ โครงการ	๘.๑ แผนงานเสร็จล่าช้า ๘.๒ การจัดทำแผนรับ จ่ายเงินบำรุงของสถาน บริการล่าช้า	๘.๑ มีการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการ ดำเนินงาน ๘.๒ มีการตรวจสอบ ประเมินผล	๘.๑ ติดตามการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผน รายรับรายจ่ายเงิน บำรุง ๘.๒ ขาดการมีส่วน ร่วมของบุคลากรทุก คน ๘.๓ การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	๘.๑ จนท.มีภาระงานมาก ๘.๒ จนท.ขาดทักษะใน การจัดทำแผนงาน/ โครงการ ๘.๓ ระบบในการตรวจ การเบิกจ่ายเงินยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	๘.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ ชัดเจน ๘.๒ มีการตรวจสอบ และประเมินผลทุก โครงการ	พ.จ.อ.สงวน สุข ทอกลาง กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔






Flowchart กระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สุขภาพ# รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามขั้นตอน อย่างถูกต้องเหมาะสม
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๑.รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จาก จว. โดยผู้รับผิดชอบ จาก สนง.สสอ.นางรอง	๓๖๐ นาที
๑.พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง ๒.นายศิวิชัย นาคะพงษ์ ๓.นางวิลาสิณี ฮาเลนท์ ๔.นางสาวเจนจิรา เสาวพันธุ์		๒.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์สุขภาพของ อำเภอโดยมีภาคเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ๓.กำหนดยุทธศาสตร์ของ อำเภอ	๔๒๐ นาที
๑.พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง ๒.นายศิวิชัย นาคะพงษ์ ๓.นางวิลาสิณี ฮาเลนท์ ๔.นางสาวเจนจิรา เสาวพันธุ์		๔.กรรมการบริหารเป้าประสงค์ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด รายเป้าประสงค์	๘๔๐ นาที
๑.พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง ๒.นายศิวิชัย นาคะพงษ์ ๓.นางวิลาสิณี ฮาเลนท์ ๔.นางสาวเจนจิรา เสาวพันธุ์		๕.เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดให้ผู้ผอ.รพ.สต.พิจารณาเห็นชอบ	๔๒๐ นาที

ต่อ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง ๒.นายศิวัช นาคะพงษ์ ๓.นางวิลาสิณี ฮาเลนท์ ๔.นางสาวเจนจิรา เสาวพันธุ์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ รพ.สต. </div> 	๖.จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ในระดับ รพ.สต.เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	๔๒๐ นาที
๑.พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง ๒.นายศิวัช นาคะพงษ์ ๓.นางวิลาสิณี ฮาเลนท์ ๔.นางสาวเจนจิรา เสาวพันธุ์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ลงนามบันทึกข้อตกลง ปฏิบัติราชการ </div> 	๗.จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของ อำเภอ ๘.ทุกหน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ผู้ ปฏิบัติรายบุคคล	๖๐ นาที
๑.พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ติดตามประเมินผล </div> 	๙.แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามตรวจ ประเมินผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์	๒,๘๘๐ นาที
๑.พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> สรุปผลการประเมิน/ แจ้งผลการประเมิน </div>	๑๐.สรุปผลการดำเนินงาน จัดลำดับ แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานที่รับการ ตรวจประเมินทราบ ๑๑.นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ ประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน	๘๔๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๖,๒๔๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน ๑.การกำหนดงานด้านเอกสาร ให้มีคุณภาพ รวดเร็วทันต่อ เวลาและป้องกันการสูญหาย	๑.๑.การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบ ๑.๒.เอกสารบางฉบับสูญ หาย	๑.แจ้งระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและปฏิบัติ	๑.การแจ้งเวียน หนังสือ บางครั้งไม่ถึง เจ้าหน้าที่ทำให้ ปฏิบัติงานล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถือปฏิบัติเคร่งครัด	๑.ปรับปรุงระบบ แนวทางปฏิบัติให้มีการ ติดตามและกำกับดูแล	นางนารี บรรจงปรุ กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรับหนังสือราชการ

รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการรับหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางดำเนิน คนชุม	รับหนังสือจาก หน่วยงาน/งานสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์	๑.ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและ เอกสารประกอบ ๒.จัดระบบการรับหนังสือตามลำดับก่อน- หลัง	๑๐ นาที
นางดำเนิน คนชุม	พิจารณา / กลั่นกรอง	๓.พิจารณาความเร่งด่วนของหนังสือ ๔.ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่ ตาม ชั้นความเร็ว และความลับ	๕ นาที
นางสุทธินันท์ รัตนกุล	เสนอ ผอ.รพ.สต.	๕.วิเคราะห์ พิจารณา สั่งการ ๖.เขียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๒๐ นาที
นางนารี บรรจงปรุ	จัดเก็บหนังสือ	๗.สำเนาหนังสือเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ๘.จัดเก็บหนังสือฉบับจริงเข้าแฟ้ม	๑๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔๕ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ)</p> <p>๔.การพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม</p>	<p>๔.เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดระเบียบ วินัย</p>	<p>๔.๑ ให้ความรู้ทางจริยธรรมและคุณธรรมทุกการประชุมประจำเดือน</p> <p>๔.๒ มอบหมายหน้าที่ในการควบคุมบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔.๓ จัดสถานที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน</p> <p>๔.ไม่เคลื่อนย้ายเอกสาร</p>	<p>๔.๑ บุคลากรยังไม่ตระหนัก</p> <p>๔.๒ ระบบในการควบคุมภายในยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>๔.ขาดความต่อเนื่องในการลงเวลาปฏิบัติงาน</p>	<p>๔.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯโดยการมอบหมายหน้าที่ให้ควบคุมบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p>	<p>นายวิรัช รัตนกุล กันยายน ๒๕๖๔</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการควบคุม การจัดการข้อร้องเรียน

‡ รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างเป็นระบบ และได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑. นายวิรัช รัตนกุล ๒. น.ส.สลิมา นาคะพงษ์	ผู้ร้องเรียน / ช่องทาง	๑. รับข้อร้องเรียน ลงทะเบียน แบ่งแยก ประเภทข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
น.ส.สลิมา นาคะพงษ์	จำแนกระดับข้อร้องเรียน	๒. ตรวจสอบข้อร้องเรียน ๓. จำแนกระดับข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
๑. นายวิรัช รัตนกุล	พิจารณา ไกล่เกลี่ย	๔. ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของหน่วยงาน ดำเนินการโดย ผอ.รพ.สต. ๕. ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน แก้ไขโดยคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ทุกสิ้นเดือน ๖. ส่งต่อข้อร้องเรียนในกรณี ข้อร้องเรียนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขได้เองโดยหน่วยงาน	๔๘๐ นาที
น.ส.สลิมา นาคะพงษ์	ตอบกลับผู้ร้องเรียน	๗. แจ้งผลการดำเนินการข้อร้องเรียน กลับคืนผู้ร้อง	๖๐ นาที
น.ส.สลิมา นาคะพงษ์	สรุป/รายงาน	๘. สรุป รายงาน ผลการจัดการข้อร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา เดือนละ ๑ ครั้ง	๖๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๗๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๖. การจัดทำแผนงาน/ โครงการ	๖.๑ แผนงานเสร็จล่าช้า ๖.๒ การจัดทำแผนรับ จ่ายเงินบำรุงของสถาน บริการล่าช้า	๖.๑ มีการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการ ดำเนินงาน ๖.๒ มีการตรวจสอบ ประเมินผล	๖.๑ ติดตามการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผน รายรับรายจ่ายเงิน บำรุง ๖.๒ ขาดการมีส่วน ร่วมของบุคลากรทุก คน ๖.๓ การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	๖.๑ จนท.มีภาระงานมาก ๖.๒ จนท.ขาดทักษะใน การจัดทำแผนงาน/ โครงการ ๖.๓ ระบบในการตรวจ การเบิกจ่ายเงินยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	๖.๑ มีคำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที่ ชัดเจน ๖.๒ มีการตรวจสอบ และประเมินผลทุก โครงการ	นายวิรัช รัตนกุล กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สุขภาพ
รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

- วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามขั้นตอน อย่างถูกต้องเหมาะสม
 ๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายวิรัช รัตนกุล		๑.รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จาก จว. โดยผู้รับผิดชอบ จาก สนง.สสอ.นางรอง	๓๖๐ นาที
๑.นายวิรัช รัตนกุล ๒.นางสุทธินันท์ รัตนกุล ๓.นายสุรจิต ฉิ่งสูงเนิน ๔.น.ส.วราภรณ์ วรรณรส ๕. น.ส.สลิมา นาคะพงษ์ ๖.น.ส.จันทิมา สุขอนุศาสตร์		๒.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์สุขภาพของ อำเภอโดยมีภาคเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ๓.กำหนดยุทธศาสตร์ของ อำเภอ	๔๒๐ นาที
๑.นายวิรัช รัตนกุล ๒.นางสุทธินันท์ รัตนกุล ๓.นายสุรจิต ฉิ่งสูงเนิน ๔.น.ส.วราภรณ์ วรรณรส ๕. น.ส.สลิมา นาคะพงษ์ ๖.น.ส.จันทิมา สุขอนุศาสตร์		๔.กรรมการบริหารเป้าประสงค์ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด รายเป้าประสงค์	๘๕๐ นาที
๑.นายวิรัช รัตนกุล ๒.นางสุทธินันท์ รัตนกุล ๓.นายสุรจิต ฉิ่งสูงเนิน ๔.น.ส.วราภรณ์ วรรณรส ๕. น.ส.สลิมา นาคะพงษ์ ๖.น.ส.จันทิมา สุขอนุศาสตร์		๕.เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดให้ ผอ.รพ.สต.พิจารณาเห็นชอบ	๔๒๐ นาที

ต่อ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นายวิรัช รัตนกุล ๒.นางสุทธินันท์ รัตนกุล ๓.นายสุรจิต ฉิ่งสูงเนิน ๔.น.ส.วราภรณ์ วรรณรส	ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ รพ.สต.	๖.จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ในระดับ รพ.สต.เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	๔๒๐ นาที
๑.นายวิรัช รัตนกุล ๒.นางสุทธินันท์ รัตนกุล ๓.นายสุรจิต ฉิ่งสูงเนิน ๔.น.ส.วราภรณ์ วรรณรส	↓ ลงนามบันทึกข้อตกลง ปฏิบัติราชการ	๗.จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของ อำเภอ ๘.ทุกหน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ผู้ ปฏิบัติรายบุคคล	๖๐ นาที
๑.นายวิรัช รัตนกุล	↓ ติดตามประเมินผล	๙.แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามตรวจ ประเมินผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์	๒,๘๘๐ นาที
๑.นายวิรัช รัตนกุล	↓ สรุปผลการประเมิน/ แจ้งผลการประเมิน	๑๐.สรุปผลการดำเนินงาน จัดลำดับ แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานที่รับการ ตรวจประเมินทราบ ๑๑.นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ ประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน	๘๕๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๖,๒๕๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ)</p> <p>๗. ด้านการเงินการบัญชี</p> <p>๗.๑ การจ่ายเงิน</p>	<p>๗.๑ วันที่ในใบเสร็จรับเงินกับวันที่จ่ายเงินในเอกสารจ่ายเงินไม่ตรงกัน</p>	<p>๗.๑ มีการส่งรายงานการเงินทุกเดือน</p> <p>๗.๒ มีการตรวจสอบภายในองค์กร</p>	<p>๗.๑ จนท.ที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชียังขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง เนื่องจากไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงินการบัญชีโดยตรง</p>	<p>๗.๑ วันที่ในใบเสร็จรับเงินกับวันที่จ่ายเงินในเอกสารจ่ายเงินไม่ตรงกัน</p>	<p>๗.๑ จัดให้มีการอบรมจนท.ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี</p>	<p>นางดำเนิน คนชุม</p> <p>กันยายน ๒๕๖๔</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน

† รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายวิรัช รัตนกุล		๑..แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการการดำเนินการทางการเงิน	๒,๔๐๐ นาที
นายวิรัช รัตนกุล		๒.สำรวจ วิเคราะห์ และรวบรวมค่าใช้จ่ายประจำปี ๓.จัดทำแผนงบประมาณดำเนินการ	๔๘๐ นาที
นายวิรัช รัตนกุล นางดำเนิน คนชุม		๔.จัดทำรายงานทางการเงินและส่งเป็นรายเดือน/รายงวดที่เป็นเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ๕.บันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๖.ตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๔๘๐ นาที
นายวิรัช รัตนกุล		๗.ตรวจสอบคุณภาพทางบัญชีและแก้ไขข้อบกพร่อง ๘.วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน	๔๘๐ นาที
นางดำเนิน คนชุม		๙.สรุป รายงาน ผลการเสนอผู้บังคับบัญชาเดือนละ ๑ ครั้ง	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔,๓๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.ด้านการบริหารพัสดุ ๑.ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๒.การลงรหัสครุภัณฑ์ ๓.การขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี	๑. การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๒.การลงเลขรหัสครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง ๓.ครุภัณฑ์ชำรุด ใช้งานไม่ได้ต้องจำหน่าย	มีเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์	มีการรายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี	๑. จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒.ลงรหัสครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน ๓.ไม่มีการทำขอจำหน่ายครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๒	๑.ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒. ลงรหัสครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ๓.รวบรวมทำจำหน่ายครุภัณฑ์ ให้คงเหลือครุภัณฑ์ปัจจุบัน	นายวิรัช รัตนกุล กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดซื้อวัสดุประจำปี

รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดซื้อวัสดุตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายวิรัช รัตนกุล	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 20px; padding: 10px; display: inline-block;"> สำรวจความต้องการวัสดุประจำปี </div> 	๑..สำรวจความต้องการใช้วัสดุประจำปี โดยแยกรายละเอียดเป็นรายงวด ๒.พิจารณาเปรียบเทียบสถิติการใช้ในรอบปีที่ผ่านมา ๓.พิจารณายอดวัสดุคงคลัง ณ สิ้นปี ๔.พิจารณาระยะเวลาในการจัดซื้อ รวมทั้งเกณฑ์คงคลังขั้นต่ำ ขั้นสูง ๕.พิจารณาแผนงบดำเนินการประจำปี	๔๘๐ นาที
นายวิรัช รัตนกุล	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> รวบรวมความต้องการใช้วัสดุ </div> 	๖.รวบรวมความต้องการใช้วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ และรายงวด	๙๖๐ นาที
นายวิรัช รัตนกุล	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> จัดทำแผนงบดำเนินการ </div> 	๗.จัดทำแผนงบดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ๘.ขออนุมัติแผนงบดำเนินการ	๔๘๐ นาที
๑.นายวิรัช รัตนกุล ๒.นางสุทธินันท์ รัตนกุล ๓.นายสุรจิต ฉิ่งสูงเนิน ๔.นางดำเนิน คนชุม	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> การจัดหาวัสดุ </div> 	๙.ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๐.ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ๑๑.ดำเนินการจัดหา ๑๒.ขออนุมัติสั่งซื้อ ๑๓.การทำสัญญา ๑๔.การตรวจรับพัสดุ	๒,๔๐๐ นาที

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางสุทธินันท์ รัตนกุล	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">จัดทำรายงานรับ-จ่าย</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	๑๕.จัดทำรายงานการรับ-จ่ายวัสดุ	๑๒๐ นาที
นายวิรัช รัตนกุล นางสุทธินันท์ รัตนกุล	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">รายงานพัสดุประจำปี</div>	๑๖.รายงานพัสดุคงเหลือประจำปี	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๔,๙๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓.การบริหารด้านเภสัช ๓.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพ	๓.๑ เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์หมดอายุ	๓.๑ จัดทำบอร์ดเช็ค stock Card ยา ๓.๒ ตรวจเช็คตามบอร์ดกำกับ stock Card ยาชนิดใดเหลือเยอะรีบส่งคืน รพ. ๓.๓ จัดเก็บ First In First Out	๓.๑ การเบิกยามากเกินไปทำให้ยาบางชนิดเหลือใน stock เยอะจำหน่ายไม่ทันเวลาหมดอายุ	๑.ไม่มีการตรวจเช็ค stock Card ยา	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ๒.มีการกำกับและตรวจสอบ	นางสุทธินันท์ รัตนกุล กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุเภสัชกรรม

รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุเภสัชกรรม ที่มีคุณภาพ ใช้อย่างเพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นายวิรัช รัตนกุล ๒.นางสุทธินันท์ รัตนกุล	วางแผนการใช้วัสดุ เภสัชกรรมประจำปี	๑.ประชุมจัดทำแผนการใช้งานวัสดุ เภสัชกรรมประจำปี	๔๘๐ นาที
นางสุทธินันท์ รัตนกุล	เบิกวัสดุเภสัช กรรมจาก CUP	๒.จัดทำใบเบิกวัสดุเภสัชกรรม เสนอ ผอ. รพ.นางรอง อนุมัติ	๓๐ นาที
นางสุทธินันท์ รัตนกุล	รับ-จ่าย วัสดุเภสัชกรรม	๓.ลงทะเบียนรับวัสดุเภสัชกรรมจาก CUP ๔.จ่ายวัสดุเภสัชกรรมตามใบเบิก ๕.ตัดยอดวัสดุเภสัชกรรมคงเหลือ	๓๐ นาที
นางสุทธินันท์ รัตนกุล	รายงานผล	๖.สรุปจ่ายวัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือน เสนอ ผอ.รพ.สต.	๓๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๕๗๐ นาที			



Flowchart กระบวนการควบคุม เก็บรักษายา และวัสดุเภสัชกรรม

‡ รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเก็บรักษาและวัสดุเภสัชกรรม ที่ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางสุทธินันท์ รัตนกุล		๑. ผู้รับผิดชอบงานยา / วัสดุเภสัชกรรม ตรวจสอบจำนวน ชนิด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามเอกสารใบเบิก	๔๕๐ นาที
๑. นางสุทธินันท์ รัตนกุล ๒. น.ส.จันทิมา สุขอนุศาสตร์		๒. บันทึกการรับยา / วัสดุเภสัชกรรม ใน ทะเบียนคุม (Stock Card) , รบ. ๓๐๑ ๓. นำยา / วัสดุเภสัชกรรม เข้าเก็บในคลัง ตามประเภทชนิด, ระบบ first use first expire โดยควบคุมการจัดเก็บ - อุณหภูมิ - ความชื้น - แสงสว่าง ๔. ระบุวันหมดอายุ กำกับยา / วัสดุเภสัชกรรม	๔๕๐ นาที
๑. นางสุทธินันท์ รัตนกุล ๒. น.ส.จันทิมา สุขอนุศาสตร์		๕. ตรวจสอบบัญชี (Stock Card), รบ. ๓๐๑ , สำเนาใบเบิกกับปริมาณยา/วัสดุเภสัชกรรม คงเหลือจริงให้ถูกต้องตรงกัน ทุกสิ้นเดือน ๖. ตรวจสอบและบันทึกการควบคุม คุณภาพ (อุณหภูมิ , ความชื้น , แสงสว่าง) ทุกวัน	๑๒๐ นาที
นางสุทธินันท์ รัตนกุล		๗. รายงานราคารวมยา / วัสดุเภสัชกรรม รับ-จ่าย ให้ผู้รับผิดชอบลงบัญชีเกณฑ์คง ค้าง ทุกสิ้นเดือน ๘. ส่งสำเนายา / วัสดุเภสัชกรรม คงคลัง และ ใบเบิกประจำเดือน ให้แม่ข่ายทุกสิ้น เดือน	๑๒๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑.ด้านการบริหารงาน ๑.การกำหนดงานด้านเอกสาร ให้มีคุณภาพ รวดเร็วทันต่อ เวลาและป้องกันการสูญหาย</p>	<p>๑.๑.การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบ ๑.๒.เอกสารบางฉบับสูญ หาย</p>	<p>๑.แจ้งระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและปฏิบัติ</p>	<p>๑.การแจ้งเวียน หนังสือ บางครั้งไม่ถึง เจ้าหน้าที่ทำให้ ปฏิบัติงานล่าช้า</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถือปฏิบัติเคร่งครัด</p>	<p>๑.ปรับปรุงระบบ แนวทางปฏิบัติให้มีการ ติดตามและกำกับดูแล</p>	<p>น.ส.จิรากร รอดจากเชื้อ ๓๐ กย.๖๔</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านผักหวาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรับหนังสือราชการ

รพ.สต.บ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการรับหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
จिरากร รอดจากเชื้อ		๑. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและเอกสารประกอบ ๒. จัดระบบการรับหนังสือตามลำดับก่อน-หลัง	๑๐ นาที
จिरากร รอดจากเชื้อ		๓. พิจารณาความเร่งด่วนของหนังสือ ๔. ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่ ตามชั้นความเร็ว และความลับ	๕ นาที
จिरากร รอดจากเชื้อ		๕. วิเคราะห์ พิจารณา สั่งการ ๖. เขียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๒๐ นาที
จिरากร รอดจากเชื้อ		๗. สำเนาหนังสือเพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ๘. จัดเก็บหนังสือฉบับจริงเข้าแฟ้ม	๑๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔๕ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๔.การพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม	๔.เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดระเบียบ วินัย	๔.๑ ให้ความรู้ทางจริยธรรมและคุณธรรมทุกการประชุมประจำเดือน ๔.๒ มอบหมายหน้าที่ในการควบคุมบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๔.๓ จัดสถานที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน ๔.ไม่เคลื่อนย้ายเอกสาร	๔.๑ บุคลากรยังไม่ตระหนัก ๔.๒ ระบบในการควบคุมภายในยังไม่ครอบคลุม	๔.ขาดความต่อเนื่องในการลงเวลาปฏิบัติงาน	๔.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯโดยการมอบหมายหน้าที่ให้ควบคุมบุคลากรในการปฏิบัติงาน	น.ส.อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ ๓๐ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(น.ส.อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านผักหวาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการควบคุม การจัดการข้อร้องเรียน

† รพ.สต.บ้านผักหวาน ตำบลนนทิก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างเป็นระบบ และได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางเบญจวรรณ อตันไถ ๒.น.ส.สกุลยา เริ่มปลูก ๓.น.ส.สถาพร ล้อประโคน ๔.นายวิษุพันธ์ เก่าแสน ๕.นางจีราพร ลงลายชาติ ๖.น.ส.อาภาพร กัลยา ๗.น.ส.ปิ่นชัชฌิตา อุทธา ๘.น.ส.รัตติยากร เพ็ญขันทา		๑.รับข้อร้องเรียน ลงทะเบียน แบ่งแยก ประเภทข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ		๒. ตรวจสอบข้อร้องเรียน ๓. จำแนกระดับข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ		๔. ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของหน่วยงาน ดำเนินการโดยผอ.รพ.สต. ๕. ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน แก้ไขโดยคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ทุกสิ้นเดือน ๖. ส่งต่อข้อร้องเรียนในกรณี ข้อร้องเรียนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขได้เองโดยหน่วยงาน	๔๘๐ นาที
อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ		๗. แจ้งผลการดำเนินการข้อร้องเรียน กลับคืนผู้ร้อง	๖๐ นาที
อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ		๘. สรุป รายงาน ผลการจัดการข้อร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา เดือนละ ๑ ครั้ง	๖๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๗๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๖. การจัดทำแผนงาน/โครงการ	๖.๑ แผนงานเสร็จล่าช้า ๖.๒ การจัดทำแผนรับจ่ายเงินบำรุงของสถานบริการล่าช้า	๖.๑ มีการประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน ๖.๒ มีการตรวจสอบประเมินผล	๖.๑ ติดตามการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนรายรับรายจ่ายเงินบำรุง ๖.๒ ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน ๖.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	๖.๑ จนท.มีภาระงานมาก ๖.๒ จนท.ขาดทักษะในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ๖.๓ ระบบในการตรวจการเบิกจ่ายเงินยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	๖.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ชัดเจน ๖.๒ มีการตรวจสอบและประเมินผลทุกโครงการ	น.ส.อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ ๓๐ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านผักหวาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔






Flowchart กระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สุขภาพ

รพ.สต.บ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

- วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามขั้นตอน อย่างถูกต้องเหมาะสม
 ๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางสาวอริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ	<p>รับการถ่ายทอด ยุทธศาสตร์ จาก จว.</p>	๑.รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จาก จว. โดยผู้รับผิดชอบ จาก สนง.สสอ.นางรอง	๓๖๐ นาที
๑.น.ส.อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัย โชติ ๒.นางเบญจวรรณ อ้วนโถ ๓.น.ส.สกุลยา เริ่มปลูก ๔.น.ส.สถาพร ล้อประโคน ๕.นายวิษณุพันธ์ เก่าแสน ๖.นางจีราพร ลงลายชาติ ๗.น.ส.อาภาพร กัลยา ๘.น.ส.ปิ่นทน์ชนิตา อุทธา ๙.น.ส.รัตติยากร เพี้ยขันทา	<p>ทบทวนยุทธศาสตร์ ของ รพ.สต.</p>	๒.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์สุขภาพ ของ อำเภอโดยมีภาคเครือข่าย ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียมาร่วมประชุม แสดงความ ความคิดเห็น ๓.กำหนดยุทธศาสตร์ของ อำเภอ	๔๒๐ นาที
๑.น.ส.อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัย โชติ ๒.นางเบญจวรรณ อ้วนโถ ๓.น.ส.สกุลยา เริ่มปลูก ๔.น.ส.สถาพร ล้อประโคน	<p>จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของรพ.สต.</p>	๔.กรรมการบริหารเป้าประสงค์ จัดทำ ร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ราย เป้าประสงค์	๘๔๐ นาที
๑.นายวิษณุพันธ์ เก่าแสน ๒.นางจีราพร ลงลายชาติ ๓.น.ส.อาภาพร กัลยา ๔.น.ส.ปิ่นทน์ชนิตา อุทธา ๕.น.ส.รัตติยากร เพี้ยขันทา	<p>เสนอร่าง ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดต่อ ผอ.รพ.สต.</p>	๕.เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดให้ ผอ.รพ.สต.พิจารณาเห็นชอบ	๔๒๐ นาที

ต่อ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.น.ส.อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัย โชติ ๒.นางเบญจวรรณ อตันโถ ๓.น.ส.สกุลยา เริ่มปลูก ๔.น.ส.สถาพร ล้อประโคน	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ รพ.สต. </div> 	๖.จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ในระดับ รพ.สต.เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	๔๒๐ นาที
๑.น.ส.อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัย โชติ ๒.นางเบญจวรรณ อตันโถ ๓.น.ส.สกุลยา เริ่มปลูก ๔.น.ส.สถาพร ล้อประโคน ๕.นายวิษุพันธ์ เก่าแสน ๖.นางจีราพร ลงลายชาติ ๗.น.ส.อาภาพร กัลยา ๘.น.ส.ปิ่นทน์ชนิตา อุทธา ๙.น.ส.รัตติยากร เพ็ญชันทา	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ลงนามบันทึกข้อตกลง ปฏิบัติราชการ </div> 	๗.จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของ อำเภอ ๘.ทุกหน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ผู้ ปฏิบัติรายบุคคล	๖๐ นาที
๑.นางสาวอริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ติดตามประเมินผล </div> 	๙.แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามตรวจ ประเมินผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์	๒,๘๘๐ นาที
๑.นางสาวอริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> สรุปผลการประเมิน/ แจ้งผลการประเมิน </div>	๑๐.สรุปผลการดำเนินงาน จัดลำดับ แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานที่รับการ ตรวจประเมินทราบ ๑๑.นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ ประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน	๘๕๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๖,๒๔๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ)</p> <p>๗. ด้านการเงินการบัญชี</p> <p>๗.๑ การจ่ายเงิน</p> <p>๗.๒ สัญญาเืมเงิน</p>	<p>๗.๑ วันที่ในใบเสร็จรับเงินกับวันที่จ่ายเงินในเอกสารจ่ายเงินไม่ตรงกัน</p> <p>๗.๒ การชำระหนี้เงินเืม</p>	<p>๗.๑ มีการส่งรายงานการเงินทุกเดือน</p> <p>๗.๒ มีการตรวจสอบภายในองค์กร</p>	<p>๗.๑ จนท.ที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชียังขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง เนื่องจากไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงินการบัญชีโดยตรง</p>	<p>๗.๑ วันที่ในใบเสร็จรับเงินกับวันที่จ่ายเงินในเอกสารจ่ายเงินไม่ตรงกัน</p> <p>๗.๒.๑ ไม่มีทะเบียนคุมลูกหนี้เงินเืม</p>	<p>๗.๑ จัดให้มีการอบรมจนท.ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี</p> <p>๗.๒.๑ จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินเืมให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>น.ส.สกุลยา เริ่มปลูก ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านผักหวาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ)</p> <p>๗.๓ การบริการจัดการเจ้าหน้าที่การค้า</p> <p>๗.๔ ค่าสาธารณูปโภค</p>	<p>๗.๓ การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า และนำส่งสำเนาใบแจ้งหนี้เพื่อตั้งเจ้าหน้าที่การค้าในระบบบัญชี</p> <p>๗.๔ การติดตามและรายงานสภาพการใช้สาธารณูปโภค เพื่อติดตามดูแล ควบคุมการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัด</p>	<p>๗.๓ มีการตรวจสอบภายในองค์กร</p> <p>๗.๔ สสอ.นางรองมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและรายงานสภาพการใช้สาธารณูปโภค</p>	<p>๗.๓ จนท.ที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชียังขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง เนื่องจากไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงินการบัญชีโดยตรง</p>	<p>๗.๓ ไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า และนำส่งสำเนาใบแจ้งหนี้เพื่อตั้งเจ้าหน้าที่การค้าในระบบบัญชี</p> <p>๗.๔ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและรายงานสภาพการใช้สาธารณูปโภค เพื่อติดตามดูแล ควบคุมการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัด แต่หาเอกสารไม่พบ</p>	<p>๗.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า และส่งสำเนาใบส่งของเมื่อมีการรับของเพื่อตั้งรายการเป็นเจ้าหน้าที่การค้า</p> <p>๗.๔ ติดตามเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและรายงานสภาพการใช้สาธารณูปโภค</p>	<p>น.ส.สกุลยา เริ่มปลูก ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอริยาภรณ์ นิมพาลีชัยโชติ)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านผักหวาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ)</p> <p>๗.๕ ระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗.๖ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับ-ผู้ส่งเงินประจำวัน</p>	<p>๗.๕ การจัดวางระบบควบคุมภายใน หรือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงาน</p> <p>๗.๖ การรับเงิน-ส่งเงินประจำวัน</p>	<p>๗.๕ สสอ.นางรอง มีระบบการตรวจสอบควบคุมภายใน</p> <p>๗.๖ สสอ.นางรองเป็นผู้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับ-ผู้ส่งเงินประจำวัน</p>	<p>๗.๕ ยังไม่มีจนท.รับผิดชอบโดยตรงด้านการควบคุมภายใน</p> <p>๗.๖ สสอ. ยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับ-ผู้ส่งเงินประจำวัน</p>	<p>๗.๕ ยังไม่มีการจัดวางระบบควบคุมภายใน หรือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงาน</p> <p>๗.๖ ไม่มีคำสั่งผู้รับ-ผู้ส่งเงิน ประจำวัน</p>	<p>๗.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการระบบควบคุมภายในระดับอำเภอและตำบล พร้อมจัดวางระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗.๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นางรองออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับ-ผู้ส่งเงินประจำวัน</p>	<p>น.ส.อริยาภรณ์ นิมพาลีชัยโชติ</p> <p>๓๐ กันยายน ๖๔</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอริยาภรณ์ นิมพาลีชัยโชติ)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านผักหวาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๗.๗ ค่าตอบแทน ฉ.๕	๗.๗ ผู้มีรายชื่อปฏิบัติงาน ไม่สามารถปฏิบัติงานตาม วัน เวลา ตามคำสั่งได้	๗.๗ สสอ.นางรอง มี ระบบการตรวจสอบ ควบคุมภายใน	๗.๗ คำสั่งมอบหมาย งาน เรื่องการ ปฏิบัติงานตาม คำสั่งตอบแทน ฉ.๕ เป็นอำนาจ นายอำเภอ	๗.๗ ผู้มีรายชื่อปฏิบัติงาน ไม่สามารถปฏิบัติงานตาม วัน เวลา ตามคำสั่งได้ ใบ แจกเวรไม่ได้รับอนุมัติ ตามลำดับชั้น	๗.๕ จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานในการ ลงนามใบแลกเปลี่ยน เวร จาก นายอำเภอ เป็น สาธารณสุขอำเภอ หรือ ผอ.รพ.สต.	น.ส.อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ ๓๐ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ)

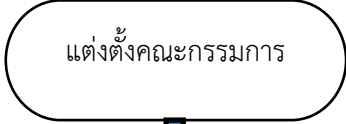

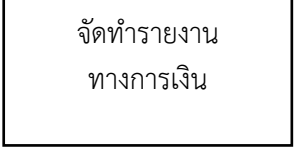

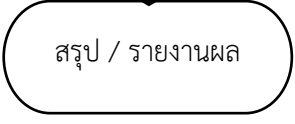
ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านผักหวาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน

† รพ.สต.บ้านผักหวาน ตำบลนนทิก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ		๑. แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการการดำเนินการทางการเงิน	๒,๔๐๐ นาที
อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ		๒. สืบค้น วิเคราะห์ และรวบรวมค่าใช้จ่ายประจำปี ๓. จัดทำแผนงบประมาณดำเนินการ	๔๘๐ นาที
อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ		๔. จัดทำรายงานทางการเงินและส่งเป็นรายเดือน/รายงวดที่เป็นเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ๕. บันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๖. ตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๔๘๐ นาที
อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ		๗. ตรวจสอบคุณภาพทางบัญชีและแก้ไขข้อบกพร่อง ๘. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน	๔๘๐ นาที
อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ		๙. สรุป รายงาน ผลการเสนอผู้บังคับบัญชาเดือนละ ๑ ครั้ง	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนการงานทั้งสิ้น ๔,๓๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.ด้านการบริหารพัสดุ ๑.ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๒.การลงรหัสครุภัณฑ์ ๓.การขออนุมัติจำหน่าย ครุภัณฑ์ประจำปี	๑. การจัดทำทะเบียนคุม ครุภัณฑ์ ๒.การลงเลขรหัสครุภัณฑ์ ไม่ถูกต้อง ๓.ครุภัณฑ์ชำรุด ใช้งาน ไม่ได้ต้องจำหน่าย	มีเจ้าหน้าที่พัสดุใน การจัดทำทะเบียน พัสดุครุภัณฑ์	มีการรายงาน ตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี	๑. จัดทำทะเบียนคุม ครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน ๒.ลงรหัสครุภัณฑ์ไม่ ครบถ้วน ๓.ไม่มีการทำขออนุมัติ จำหน่าย ครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๒	๑.ลงทะเบียนคุม ครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. ลงรหัสครุภัณฑ์ให้ ครบถ้วน ถูกต้อง ๓.รวบรวมทำจำหน่าย ครุภัณฑ์ ให้คงเหลือ ครุภัณฑ์ปัจจุบัน	น.ส.อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ ๓๐ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน
 (นางสาวอริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ)
 ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านผักหวาน
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒.ด้านการบริหารพัสดุ</p> <p>๖.เอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง</p> <p>๗.แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>	<p>๖.การจัดเรียงเอกสารตามขั้นตอนการปฏิบัติการจัดซื้อ-การจัดจ้าง</p> <p>๗.ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามระเบียบการเงินและพัสดุฯ</p>	<p>๖.ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต. มีการควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่การเงินอำเภอ</p> <p>๗.มีการตรวจสอบภายในประจำปีทุกปี</p>	<p>๖.การจัดเรียงเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง</p> <p>๗.การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ไม่มีแผนผังขั้นตอนในการควบคุม</p>	<p>๖.การจัดเรียงเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง เรียงไม่เป็นที่มาตามขั้นตอนการปฏิบัติจริง</p> <p>๗.ไม่มีการจัดทำแผนผังการปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>	<p>๖.ให้จัดเรียงเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้างตามใบปะหน้า ตามขั้นตอนการขออนุมัติจนถึงการตรวจรับ</p> <p>๗.ให้จัดทำแผนผังการปฏิบัติงานด้านพัสดุ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>น.ส.สกุลยา เริ่มปลูก ๓๐ กันยายน ๖๔</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านผักหวาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดซื้อวัสดุประจำปี

รพ.สต.บ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดซื้อวัสดุตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 พ.ศ.๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> สำรวจความต้องการวัสดุประจำปี </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">↓</div>	๑..สำรวจความต้องการใช้วัสดุประจำปี โดยแยกรายละเอียดเป็นรายงวด ๒.พิจารณาเปรียบเทียบสถิติการใช้ในรอบปีที่ผ่านมา ๓.พิจารณายอดวัสดุคงคลัง ณ สิ้นปี ๔.พิจารณาระยะเวลาในการจัดซื้อ รวมทั้งเกณฑ์คงคลังขั้นต่ำ ขั้นสูง ๕.พิจารณาแผนงบดำเนินการประจำปี	๔๘๐ นาที
อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> รวบรวมความต้องการใช้วัสดุ </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">↓</div>	๖.รวบรวมความต้องการใช้วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ และรายงวด	๙๖๐ นาที
อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> จัดทำแผนงบดำเนินการ </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">↓</div>	๗.จัดทำแผนงบดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ๘.ขออนุมัติแผนงบดำเนินการ	๔๘๐ นาที
๑.นางเบญจวรรณ อัตนโถ ๒.น.ส.สกุลยา เริ่มปลูก ๓.น.ส.สถาพร ล้อประโคน ๔.นายวิษณุพันธ์ เก้าแสน ๕.นางจีราพร ลงลายชาติ ๖.น.ส.อาภาพร กัลยา ๗.น.ส.ปิ่นทน์ชนิตา อุทธา ๘.น.ส.รัตติยากร เพ็ญขันทา	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> การจัดหาวัสดุ </div>	๙.ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๐.ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ๑๑.ดำเนินการจัดหา ๑๒.ขออนุมัติสั่งซื้อ ๑๓.การทำสัญญา ๑๔.การตรวจรับพัสดุ	๒,๔๐๐ นาที

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
น.ส.อาภาพร กัลยา	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">จัดทำรายงานรับ-จ่าย</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div>	๑๕.จัดทำรายงานการรับ-จ่ายวัสดุ	๑๒๐ นาที
อริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">รายงานพัสดุประจำปี</div>	๑๖.รายงานพัสดุคงเหลือประจำปี	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๔,๙๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓.การบริหารด้านเภสัช ๓.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพ	๓.๑ เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์หมดอายุ	๓.๑ จัดทำบอร์ดเช็ค stock Card ยา ๓.๒ ตรวจสอบบอร์ดกำกับ stock Card ยาชนิดใดเหลือเยอะรีบส่งคืน รพ. ๓.๓ จัดเก็บ First In First Out	๓.๑ การเบิกยามากเกินไปทำให้ยาบางชนิดเหลือใน stock เยอะจำหน่ายไม่ทันเวลาหมดอายุ	๑.ไม่มีการตรวจเช็ค stock Card ยา	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ๒.มีการกำกับและตรวจสอบ	น.ส.อาภาพร กัลยา ๓๐ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านผักหวาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุเภสัชกรรม

† รพ.สต.บ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุเภสัชกรรม ที่มีคุณภาพ ใช้อย่างเพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.น.ส.อริยาภรณ์ นิมพาลีชัยโชติ ๒.นางเบญจวรรณ อตันโถ ๓.น.ส.สกุลยา เริ่มปลูก ๔.น.ส.สถาพร ล้อประโคน ๕.นายวิษุพันธ์ เก้าแสน ๖.นางจีราพร ลงลายชาติ ๗.น.ส.อาภาพร กัลยา ๘.น.ส.ปิ่นทิษิตา อุทธา ๙.น.ส.รัตติยากร เพ็ญชันทา		๑.ประชุมจัดทำแผนการใช้งานวัสดุเภสัชกรรมประจำปี	๔๘๐ นาที
น.ส.อาภาพร กัลยา		๒.จัดทำใบเบิกวัสดุเภสัชกรรม เสนอ ผอ.รพ.นางรอง อนุมัติ	๓๐ นาที
น.ส.อาภาพร กัลยา		๓.ลงทะเบียนรับวัสดุเภสัชกรรมจาก CUP ๔.จ่ายวัสดุเภสัชกรรมตามใบเบิก ๕.ตัดยอดวัสดุเภสัชกรรมคงเหลือ	๓๐ นาที
น.ส.อาภาพร กัลยา		๖.สรุปจ่ายวัสดุเภสัชกรรมประจำเดือน เสนอ ผอ.รพ.สต.	๓๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๕๗๐ นาที			



Flowchart กระบวนการควบคุม เก็บรักษายา และวัสดุเภสัชกรรม

‡ รพ.สต.บ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเก็บรักษาและวัสดุเภสัชกรรม ที่ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
น.ส.อาภาพร กัลยา	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> รับยา / วัสดุเภสัชกรรม เข้าคลัง </div>	๑. ผู้รับผิดชอบงานยา / วัสดุเภสัชกรรม ตรวจสอบจำนวน ชนิด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามเอกสารใบเบิก	๔๘๐ นาที
น.ส.อาภาพร กัลยา	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> เก็บรักษายา / วัสดุเภสัชกรรม </div>	๒. บันทึกการรับยา / วัสดุเภสัชกรรม ใน ทะเบียนคุม (Stock Card) , รบ. ๓๐๑ ๓. นำยา / วัสดุเภสัชกรรม เข้าเก็บในคลัง ตามประเภทชนิด, ระบบ first use first expire โดยควบคุมการจัดเก็บ - อุณหภูมิ - ความชื้น - แสงสว่าง ๔. ระบุวันหมดอายุ กำกับยา / วัสดุเภสัช กรรม	๔๘๐ นาที
น.ส.อาภาพร กัลยา	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); transform-origin: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 0 auto; transform: rotate(-45deg); transform-origin: center;"> ตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพ </div> </div>	๕. ตรวจสอบบัญชี (Stock Card), รบ. ๓๐๑ , สำเนาใบเบิกกับปริมาณยา/วัสดุ เภสัชกรรม คงเหลือจริงให้ถูกต้องตรงกัน ทุกสิ้นเดือน ๖. ตรวจสอบและบันทึกการควบคุม คุณภาพ (อุณหภูมิ , ความชื้น , แสงสว่าง) ทุกวัน	๑๒๐ นาที
น.ส.อาภาพร กัลยา	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> สรุป รายงาน ประจำเดือน </div>	๗. รายงานราคารวมยา / วัสดุเภสัชกรรม รับ-จ่าย ให้ผู้รับผิดชอบลงบัญชีเกิดองค์ คลัง ทุกสิ้นเดือน ๘. ส่งสำเนายา / วัสดุเภสัชกรรม คงคลัง และ ใบเบิกประจำเดือน ให้แม่ข่ายทุกสิ้น เดือน	๑๒๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน ๑.การกำหนดงานด้านเอกสาร ให้มีคุณภาพ รวดเร็วทันต่อ เวลาและป้องกันการสูญหาย	๑.๑.การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบ ๑.๒.เอกสารบางฉบับสูญ หาย	๑.แจ้งระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและปฏิบัติ	๑.การแจ้งเวียน หนังสือ บางครั้งไม่ถึง เจ้าหน้าที่ทำ ให้ปฏิบัติงานล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถือปฏิบัติเคร่งครัด	๑.ปรับปรุงระบบ แนวทางปฏิบัติให้มีการ ติดตามและกำกับดูแล	นายประหยัด ตีสวัสดิ์ ๓๐ กย.๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรับหนังสือราชการ

รพ.สต.บ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการรับหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
 พ.ศ.๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางสาวไฉนทัย นุชสาย	รับหนังสือจาก หน่วยงาน/งานสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์	๑.ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและ เอกสารประกอบ ๒.จัดระบบการรับหนังสือตามลำดับก่อน- หลัง	๑๐ นาที
นางสาวไฉนทัย นุชสาย	พิจารณา / กลั่นกรอง	๓.พิจารณาความเร่งด่วนของหนังสือ ๔.ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่ ตาม ชั้นความเร็ว และความลับ	๕ นาที
นางสาวไฉนทัย นุชสาย	เสนอ ผอ.รพ.สต.	๕.วิเคราะห์ พิจารณา สั่งการ ๖.เขียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๒๐ นาที
นางสาวไฉนทัย นุชสาย	จัดเก็บหนังสือ	๗.สำเนาหนังสือเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ๘.จัดเก็บหนังสือฉบับจริงเข้าแฟ้ม	๑๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔๕ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๔.การพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม	๔.เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดระเบียบ วินัย	๔.๑ ให้ความรู้ทางจริยธรรมและคุณธรรมทุกการประชุมประจำเดือน ๔.๒ มอบหมายหน้าที่ในการควบคุมบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๔.๓ จัดสถานที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน 4.ไม่เคลื่อนย้ายเอกสาร	๔.๑ บุคลากรยังไม่ตระหนัก ๔.๒ ระบบในการควบคุมภายในยังไม่ครอบคลุม	๔.ขาดความต่อเนื่องในการลงเวลาปฏิบัติงาน	๔.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯโดยการมอบหมายหน้าที่ให้ควบคุมบุคลากรในการปฏิบัติงาน	นางรัชชประภา แก่นคำ กันยายน ๖๓

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการควบคุม การจัดการข้อร้องเรียน

‡ รพ.สต.บ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองระแงง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการบริหารจัดการเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างเป็นระบบ และได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ ๒.นางสาวจิตรลดา สามัญ ๓.น.ส.อโนทัย นุชสาย ๔.พ.จ.ต.อรรถวิทย์ โสแพทย์ ๕.นางธนกร เสือชุมแสง ๖.นางจิรนนท์ ดวงสำราญ		๑.รับข้อร้องเรียน ลงทะเบียน แบ่งแยก ประเภทข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ		๒. ตรวจสอบข้อร้องเรียน ๓. จำแนกระดับข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ		๔. ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของหน่วยงาน ดำเนินการโดยผอ.รพ.สต. ๕. ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน แก้ไขโดยคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ทุกสิ้นเดือน ๖. ส่งต่อข้อร้องเรียนในกรณี ข้อร้องเรียนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขได้เองโดยหน่วยงาน	๔๘๐ นาที
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ		๗. แจ้งผลการดำเนินการข้อร้องเรียน กลับคืนผู้ร้อง	๖๐ นาที
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ		๘. สรุป รายงาน ผลการจัดการข้อร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา เดือนละ ๑ ครั้ง	๖๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๗๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๖. การจัดทำแผนงาน/ โครงการ	๖.๑ แผนงานเสร็จล่าช้า ๖.๒ การจัดทำแผนรับ จ่ายเงินบำรุงของสถาน บริการล่าช้า	๖.๑ มีการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการ ดำเนินงาน ๖.๒ มีการตรวจสอบ ประเมินผล	๖.๑ ติดตามการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผน รายรับรายจ่ายเงิน บำรุง ๖.๒ ขาดการมีส่วน ร่วมของบุคลากรทุก คน ๖.๓ การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	๖.๑ จนท.มีภาระงานมาก ๖.๒ จนท.ขาดทักษะใน การจัดทำแผนงาน/ โครงการ ๖.๓ ระบบในการตรวจ การเบิกจ่ายเงินยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	๖.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ ชัดเจน ๖.๒ มีการตรวจสอบ และประเมินผลทุก โครงการ	นางรัชชประภา แก่นคำ กันยายน ๖๓

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔






Flowchart กระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สุขภาพ

รพ.สต.บ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

- วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามขั้นตอน อย่างถูกต้องเหมาะสม
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางรัชชประภา แก่นคำ	รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ จาก จว.	๑.รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จาก จว. โดยผู้รับผิดชอบ จาก สนง.สสอ.นางรอง	๓๖๐ นาที
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ ๒.นางสาวจิตรลดา สามัญ ๓.น.ส.อโณทัย นุชสาย ๔.พ.จ.ต.อรรถวิทย์ โสแพทย์ ๕.นางธนกร เสือชุมแสง ๖.นางจิรนนท์ ดวงสำราญ	ทบทวนยุทธศาสตร์ ของ รพ.สต.	๒.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์สุขภาพของ อำเภอโดยมีภาคเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ๓.กำหนดยุทธศาสตร์ของ อำเภอ	๔๒๐ นาที
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ ๒.นางสาวจิตรลดา สามัญ ๓.น.ส.อโณทัย นุชสาย ๔.พ.จ.ต.อรรถวิทย์ โสแพทย์ ๕.นางธนกร เสือชุมแสง ๖.นางจิรนนท์ ดวงสำราญ	จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของรพ.สต.	๔.กรรมการบริหารเป้าประสงค์ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด รายเป้าประสงค์	๘๕๐ นาที
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ ๒.นางสาวจิตรลดา สามัญ ๓.น.ส.อโณทัย นุชสาย ๔.พ.จ.ต.อรรถวิทย์ โสแพทย์ ๕.นางธนกร เสือชุมแสง ๖.นางจิรนนท์ ดวงสำราญ	เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดต่อ ผอ.รพ.สต. ลงนาม	๕.เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดให้ผู้ผอ.รพ.สต.พิจารณาเห็นชอบ	๔๒๐ นาที

ต่อ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ ๒.นางสาวจิตรลดา สามัญ ๓.น.ส.อโณทัย นุชสาย ๔.พ.จ.ต.อรรถวิทย์ โสแพทย์ ๕.นางธนกร เสือชุมแสง ๖.นางจिरินันท์ ดวงสำราญ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ รพ.สต. </div> 	๖.จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ในระดับ รพ.สต.เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	๔๒๐ นาที
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ ๒.นางสาวจิตรลดา สามัญ ๓.น.ส.อโณทัย นุชสาย ๔.พ.จ.ต.อรรถวิทย์ โสแพทย์ ๕.นางธนกร เสือชุมแสง ๖.นางจिरินันท์ ดวงสำราญ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ลงนามบันทึกข้อตกลง ปฏิบัติราชการ </div> 	๗.จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของ อำเภอ ๘.ทุกหน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ผู้ ปฏิบัติรายบุคคล	๖๐ นาที
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ติดตามประเมินผล </div> 	๙.แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามตรวจ ประเมินผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์	๒,๘๘๐ นาที
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> สรุปผลการประเมิน/ แจ้งผลการประเมิน </div>	๑๐.สรุปผลการดำเนินงาน จัดลำดับ แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานที่รับการ ตรวจประเมินทราบ ๑๑.นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ ประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน	๘๕๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๖,๒๔๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๗. ด้านการเงินการบัญชี	๗.๑ การจัดทำระบบ บัญชียังขาดความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ๗.๒ การถือเงินสดในมือ	๗.๑ มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านการเงินและบัญชี และปฏิบัติตาม ระเบียบการเงินการ คลัง ๗.๒ มีการตรวจสอบ ภายในองค์กร	๗.๑ จนท.ที่ รับผิดชอบด้าน การเงินและบัญชียัง ขาดความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบการเงินการ คลัง เนื่องจากไม่ได้ จบการศึกษาด้าน การเงินการบัญชี โดยตรง	๗. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการเงินและบัญชียัง ขาดแนวทางในการ ปฏิบัติงาน จึงทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติได้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์	๗.๑ จัดให้มีการอบรม จนท.ผู้รับผิดชอบด้าน การเงินและบัญชี ๗.๒ มีการตรวจสอบ ภายใน ๗.๓ มีการควบคุม ติดตามจากสำนักงาน สาธารณสุขอย่าง ต่อเนื่อง	น.ส.จิตรลดา สามัญ กันยายน ๖๓

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน

† รพ.สต.บ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ		๑..แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการการดำเนินการทางการเงิน	๒,๔๐๐ นาที
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ		๒.สำรวจ วิเคราะห์ และรวบรวมค่าใช้จ่ายประจำปี ๓.จัดทำแผนงบดำเนินการ	๔๘๐ นาที
นางสาวจิตรลดา สามัญ		๔.จัดทำรายงานทางการเงินและส่งเป็นรายเดือน/รายงวดที่เป็นเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ๕.บันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๖.ตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๔๘๐ นาที
นางสาวจิตรลดา สามัญ		๗.ตรวจสอบคุณภาพทางบัญชีและแก้ไขข้อบกพร่อง ๘.วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน	๔๘๐ นาที
นางสาวจิตรลดา สามัญ		๙.สรุป รายงาน ผลการเสนอผู้บังคับบัญชาเดือนละ ๑ ครั้ง	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔,๓๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.ด้านการบริหารพัสดุ ๑.เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑.๑ จนท.ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารพัสดุ ๑.๒ การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และการจำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	๑.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน ๑.๓ ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล	๑.๑ มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	๑.๑ การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บและการจำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ๑.๒ ขาดผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ ๑.๓ การบียที่กพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ๑.๔ แนวทางการปฏิบัติยังไม่กำหนดวิธีการที่ชัดเจน	๑.๑ ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๒ มีทะเบียนคุมรับจ่าย พัสดุ	นางรัชชประภา แก่นคำ กันยายน ๖๓

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดซื้อวัสดุประจำปี

รพ.สต.บ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการจัดซื้อวัสดุตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ		๑..สำรวจความต้องการใช้วัสดุประจำปี โดยแยกรายละเอียดเป็นรายงวด ๒.พิจารณาเปรียบเทียบสถิติการใช้ในรอบปีที่ผ่านมา ๓.พิจารณายอดวัสดุคงคลัง ณ สิ้นปี ๔.พิจารณาระยะเวลาในการจัดซื้อ รวมทั้งเกณฑ์คงคลังขั้นต่ำ ขั้นสูง ๕.พิจารณาแผนงบดำเนินการประจำปี	๔๘๐ นาที
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ		๖.รวบรวมความต้องการใช้วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ และรายงวด	๙๖๐ นาที
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ ๒.นางสาวจิตร ลดา สสามัญญ์		๗.จัดทำแผนงบดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ๘.ขออนุมัติแผนงบดำเนินการ	๔๘๐ นาที
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ ๒.พ.จ.ต.อรรถวิทย์ โสแพทย์ ๓.นางธนกร เสือชุมแสง ๔.นางสาวจิตรลดา สามัญญ์ ๕.นางจิรนนท์ ดวงสำราญ ๖.นางสาวอโณทัย นุชสาย		๙.ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๐.ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ๑๑.ดำเนินการจัดหา ๑๒.ขออนุมัติสั่งซื้อ ๑๓.การทำสัญญา ๑๔.การตรวจรับพัสดุ	๒,๔๐๐ นาที

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางสาวจิตรลดา สามัญ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">จัดทำรายงานรับ-จ่าย</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	๑๕.จัดทำรายงานการรับ-จ่ายวัสดุ	๑๒๐ นาที
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">รายงานพัสดุประจำปี</div>	๑๖.รายงานพัสดुकงเหลือประจำปี	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๔,๙๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓.การบริหารด้านเภสัช ๓.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพ	๓.๑ เวชภัณฑ์ยาและมีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์หมดอายุ	๓.๑ จัดทำบอร์ดเช็ค stock Card ยา ๓.๒ ตรวจสอบเช็คตามบอร์ดกำกับ stock Card ยาชนิดใดเหลือเยอะรีบส่งคืนรพ. ๓.๓ จัดเก็บ First In First Out	๓.๑ การเบิกยามากเกินไปทำให้ยาบางชนิดเหลือใน stock เยอะจำหน่ายไม่ทันเวลาหมดอายุ	1.ไม่มีการตรวจเช็ค stock Card ยา	1.มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ 2.มีการกำกับและตรวจสอบ	นางธนกร เสือชุมแสง กันยายน ๖๓

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุเภสัชกรรม

รพ.สต.บ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุเภสัชกรรม ที่มีคุณภาพ ใช้อย่างเพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางรัชชประภา แก่นคำ ๒.นางสาวจิตรดา สามัญ ๓.น.ส.อโณทัย นุชสาย ๔.พ.จ.ต.อรรถวิทย์ โสแพทย์ ๕.นางธนกร เสือชุมแสง ๖.นางจิรนนท์ ดวงสำราญ	<p>วางแผนการใช้วัสดุ เภสัชกรรมประจำปี</p>	๑.ประชุมจัดทำแผนการใช้นวัสดุ เภสัชกรรมประจำปี	๔๘๐ นาที
๑.นางธนกร เสือชุมแสง	<p>เบิกวัสดุเภสัช กรรมจาก CUP</p>	๒.จัดทำใบเบิกวัสดุเภสัชกรรม เสนอ ผอ. รพ.นางรอง อนุมัติ	๓๐ นาที
๑.นางธนกร เสือชุมแสง	<p>รับ-จ่าย วัสดุเภสัชกรรม</p>	๓.ลงทะเบียนรับวัสดุเภสัชกรรมจาก CUP ๔.จ่ายวัสดุเภสัชกรรมตามใบเบิก ๕.ตัดยอดวัสดุเภสัชกรรมคงเหลือ	๓๐ นาที
๑.นางธนกร เสือชุมแสง	<p>รายงานผล</p>	๖.สรุปรับจ่ายวัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือน เสนอ ผอ.รพ.สต.	๓๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๕๗๐ นาที			



Flowchart กระบวนการควบคุม เก็บรักษายา และวัสดุเภสัชกรรม

‡ รพ.สต.บ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเก็บรักษาและวัสดุเภสัชกรรม ที่ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางธนกร เสือชุมแสง	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> รับยา /วัสดุเภสัชกรรม เข้าคลัง </div>	๑.ผู้รับผิดชอบงานยา /วัสดุเภสัชกรรม ตรวจสอบจำนวน ชนิด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามเอกสารใบเบิก	๔๘๐ นาที
๑.นางธนกร เสือชุมแสง	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> เก็บรักษา / วัสดุเภสัชกรรม </div>	๒.บันทึกการรับยา /วัสดุเภสัชกรรม ใน ทะเบียนคุม (Stock Card) , รบ. ๓๐๑ ๓. นำยา /วัสดุเภสัชกรรม เข้าเก็บในคลัง ตามประเภทชนิด, ระบบ first use first expire โดยควบคุมการจัดเก็บ - อุณหภูมิ - ความชื้น - แสงสว่าง ๔. ระบุวันหมดอายุ กำกับยา /วัสดุเภสัชกรรม	๔๘๐ นาที
๑.นางธนกร เสือชุมแสง	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); transform-origin: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 60%; height: 60%; margin: 0 auto; transform: rotate(-45deg);"> ตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพ </div> </div>	๕. ตรวจสอบบัญชี (Stock Card), รบ. ๓๐๑ ,สำเนาใบเบิกกับปริมาณยา/วัสดุเภสัชกรรม คงเหลือจริงให้ถูกต้องตรงกัน ทุกสิ้นเดือน ๖. ตรวจสอบและบันทึกการควบคุมคุณภาพ (อุณหภูมิ ,ความชื้น ,แสงสว่าง) ทุกวัน	๑๒๐ นาที
๑.นางธนกร เสือชุมแสง	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> สรุปรายงาน ประจำเดือน </div>	๗. รายงานราคารวมยา /วัสดุเภสัชกรรม รับ-จ่าย ให้ผู้รับผิดชอบลงบัญชีเกณฑ์คง ค้าง ทุกสิ้นเดือน ๘. ส่งสำเนายา /วัสดุเภสัชกรรม คงคลัง และ ใบเบิกประจำเดือน ให้แม่ข่ายทุกสิ้นเดือน	๑๒๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน ๑.การกำหนดงานด้านเอกสาร ให้มีคุณภาพ รวดเร็วทันต่อ เวลาและป้องกันการสูญหาย	๑.๑.การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบ ๑.๒.เอกสารบางฉบับสูญ หาย	๑.แจ้งระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและปฏิบัติ	๑.การแจ้งเวียน หนังสือ บางครั้งไม่ถึง เจ้าหน้าที่ทำให้ ปฏิบัติงานล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถือปฏิบัติเคร่งครัด	๑.ปรับปรุงระบบ แนวทางปฏิบัติให้มีการ ติดตามและกำกับดูแล	นางสาวสุวรรณี ดีด้วย ชาติ ๓๐ กย.๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรับหนังสือราชการ

รพ.สต.บ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการรับหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางน้ำค้าง แมลงทับ	รับหนังสือจาก หน่วยงาน/งานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	๑.ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและ เอกสารประกอบ ๒.จัดระบบการรับหนังสือตามลำดับก่อน- หลัง	๑๐ นาที
นางน้ำค้าง แมลงทับ	พิจารณา / กลั่นกรอง	๓.พิจารณาความเร่งด่วนของหนังสือ ๔.ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่ ตาม ชั้นความเร็ว และความลับ	๕ นาที
นายสุบัน โสขวิญญา	เสนอ ผอ.รพ.สต.	๕.วิเคราะห์ พิจารณา สั่งการ ๖.เขียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๒๐ นาที
นางน้ำค้าง แมลงทับ	จัดเก็บหนังสือ	๗.สำเนาหนังสือเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ๘.จัดเก็บหนังสือฉบับจริงเข้าแฟ้ม	๑๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔๕ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๔.การพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม	๔.เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดระเบียบ วินัย	๔.๑ ให้ความรู้ทางจริยธรรมและคุณธรรมทุกการประชุมประจำเดือน ๔.๒ มอบหมายหน้าที่ในการควบคุมบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๔.๓ จัดสถานที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน 4.ไม่เคลื่อนย้ายเอกสาร	๔.๑ บุคลากรยังไม่ตระหนัก ๔.๒ ระบบในการควบคุมภายในยังไม่ครอบคลุม	๔.ขาดความต่อเนื่องในการลงเวลาปฏิบัติงาน	๔.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯโดยการมอบหมายหน้าที่ให้ควบคุมบุคลากรในการปฏิบัติงาน	นางฐิตาภา ทิพย์โภชน์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

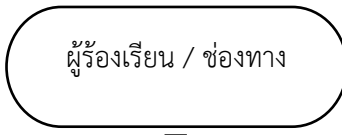

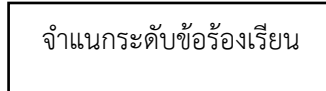




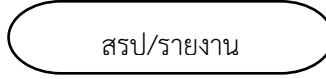
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการควบคุม การจัดการข้อร้องเรียน

‡ รพ.สต.บ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างเป็นระบบ และได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางจิตตภา ทิพย์โภชน์ ๒.นายสุบัน โสขวิญญา ๓.นางฉวีวรรณ นิลวิจิตร ๔.น.ส.สิริพรรณ วสุมงคลพจน์	 	๑.รับข้อร้องเรียน ลงทะเบียน แบ่งแยก ประเภทข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
นางจิตตภา ทิพย์โภชน์	 	๒. ตรวจสอบข้อร้องเรียน ๓. จำแนกระดับข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
นางจิตตภา ทิพย์โภชน์	 	๔. ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของหน่วยงาน ดำเนินการโดย ผอ.รพ.สต. ๕. ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน แก้ไขโดยคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ทุกสิ้นเดือน ๖. ส่งต่อข้อร้องเรียนในกรณี ข้อร้องเรียนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขได้เองโดยหน่วยงาน	๔๘๐ นาที
นางจิตตภา ทิพย์โภชน์	 	๗. แจ้งผลการดำเนินการข้อร้องเรียน กลับคืนผู้ร้อง	๖๐ นาที
นางจิตตภา ทิพย์โภชน์		๘. สรุป รายงาน ผลการจัดการข้อร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา เดือนละ ๑ ครั้ง	๖๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๗๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๖. การจัดทำแผนงาน/ โครงการ	๖.๑ แผนงานเสร็จล่าช้า ๖.๒ การจัดทำแผนรับ จ่ายเงินบำรุงของสถาน บริการล่าช้า	๖.๑ มีการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการ ดำเนินงาน ๖.๒ มีการตรวจสอบ ประเมินผล	๖.๑ ติดตามการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผน รายรับรายจ่ายเงิน บำรุง ๖.๒ ขาดการมีส่วน ร่วมของบุคลากรทุก คน ๖.๓ การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	๖.๑ จนท.มีภาระงานมาก ๖.๒ จนท.ขาดทักษะใน การจัดทำแผนงาน/ โครงการ ๖.๓ ระบบในการตรวจ การเบิกจ่ายเงินยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	๖.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ ชัดเจน ๖.๒ มีการตรวจสอบ และประเมินผลทุก โครงการ	นางฐิตาภา ทิพย์โกชน์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔






**Flowchart กระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สุขภาพ
รพ.สต.บ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามขั้นตอน อย่างถูกต้องเหมาะสม
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางจิตตภา ทิพย์โภชน์		๑. รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จาก จว. โดยผู้รับผิดชอบ จาก สนง.สสอ.นางรอง	๓๖๐ นาที
๑.นางจิตตภา ทิพย์โภชน์ ๒.นายสุบัน โสขวิญญา ๓.นางฉวีวรรณ นิลวิจิตร ๔.น.ส.สิริพรรณษา วสุมงคลพจน์	 	๒. จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์สุขภาพของ อำเภอโดยมีภาคเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ๓. กำหนดยุทธศาสตร์ของ อำเภอ	๔๒๐ นาที
๑.นางจิตตภา ทิพย์โภชน์ ๒.นายสุบัน โสขวิญญา ๓.นางฉวีวรรณ นิลวิจิตร ๔.น.ส.สิริพรรณษา วสุมงคลพจน์	 	๔. กรรมการบริหารเป้าประสงค์ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด รายเป้าประสงค์	๘๕๐ นาที
๑.นางจิตตภา ทิพย์โภชน์ ๒.นายสุบัน โสขวิญญา ๓.นางฉวีวรรณ นิลวิจิตร ๔.น.ส.สิริพรรณษา วสุมงคลพจน์		๕. เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดให้ ผอ.รพ.สต. พิจารณาเห็นชอบ	๔๒๐ นาที

ต่อ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางฐิตาภา ทิพย์โภชน์ ๒.นายสุบัน โสขวิญญา ๓.นางฉวีวรรณ นิลวิจิตร ๔.น.ส.สิริพรรณษา วสุมงคลพจน์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ รพ.สต. </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	๖.จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ในระดับ รพ.สต.เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	๔๒๐ นาที
๑.นางฐิตาภา ทิพย์โภชน์ ๒.นายสุบัน โสขวิญญา ๓.นางฉวีวรรณ นิลวิจิตร ๔.น.ส.สิริพรรณษา วสุมงคลพจน์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ลงนามบันทึกข้อตกลง ปฏิบัติราชการ </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	๗.จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของ อำเภอ ๘.ทุกหน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ผู้ ปฏิบัติรายบุคคล	๖๐ นาที
นางฐิตาภา ทิพย์โภชน์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ติดตามประเมินผล </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	๙.แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามตรวจ ประเมินผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์	๒,๘๘๐ นาที
นางฐิตาภา ทิพย์โภชน์	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 20px; padding: 10px; text-align: center;"> สรุปผลการประเมิน/ แจ้งผลการประเมิน </div>	๑๐.สรุปผลการดำเนินงาน จัดลำดับ แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานที่รับการ ตรวจประเมินทราบ ๑๑.นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ ประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน	๘๕๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๖,๒๕๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๗. ด้านการเงินการบัญชี ๗.๑ การจ่ายเงิน ๗.๒ สัญญาออมเงิน	๗.๑ วันที่ในใบเสร็จรับเงินกับวันที่จ่ายเงินในเอกสารจ่ายเงินไม่ตรงกัน ๗.๒ การชำระหนี้เงินยืม	๗.๑ มีการส่งรายงานการเงินทุกเดือน ๗.๒ มีการตรวจสอบภายในองค์กร	๗.๑ จนท.ที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชียังขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง เนื่องจากไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงินการบัญชีโดยตรง	๗.๑ วันที่ในใบเสร็จรับเงินกับวันที่จ่ายเงินในเอกสารจ่ายเงินไม่ตรงกัน ๗.๒.๑ การชำระหนี้เงินยืมไม่ส่งคืนภายในระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด และไม่มีหนังสือแจ้งเกินกำหนดการยืมเงิน ๗.๒.๒ ไม่มีทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม	๗.๑ จัดให้มีการอบรมจนท.ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี ๗.๒.๑ ติดตามเงินยืมค้างชำระให้ส่งคืนทันตามกำหนด ๗.๒.๒ จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมให้เป็นปัจจุบัน	นางฐิตาภา ทิพย์โภชน์ กันยายน ๖๓

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน

‡ รพ.สต.บ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางฐิตาภา ทิพย์โภชน์		๑..แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการการดำเนินการทางการเงิน	๒,๕๐๐ นาที
นางฐิตาภา ทิพย์โภชน์		๒.สำรวจ วิเคราะห์ และรวบรวมค่าใช้จ่ายประจำปี ๓.จัดทำแผนงบประมาณดำเนินการ	๔๘๐ นาที
นางฐิตาภา ทิพย์โภชน์		๔.จัดทำรายงานทางการเงินและส่งเป็นรายเดือน/รายงวดที่เป็นเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ๕.บันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๖.ตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๔๘๐ นาที
นายสุบัน โสขวิญฑ์		๗.ตรวจสอบคุณภาพทางบัญชีและแก้ไขข้อบกพร่อง ๘.วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน	๔๘๐ นาที
นางฐิตาภา ทิพย์โภชน์		๙.สรุป รายงาน ผลการเสนอผู้บังคับบัญชาเดือนละ ๑ ครั้ง	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔,๓๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลืองอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.ด้านการบริหารพัสดุ ๑.ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๒.การลงรหัสครุภัณฑ์ ๓.การขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี	๑. การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๒.การลงเลขรหัสครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง ๓.ครุภัณฑ์ชำรุด ใช้งานไม่ได้ต้องจำหน่าย	มีเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์	มีการรายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี	๑. จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒.ลงรหัสครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน ๓.ไม่มีการทำขออนุญาตจำหน่ายครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๒	๑.ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒. ลงรหัสครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ๓.รวบรวมทำจำหน่ายครุภัณฑ์ ให้คงเหลือครุภัณฑ์ปัจจุบัน	นางฐิตาภา ทิพย์โภชน์ กันยายน ๖๓

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒.ด้านการบริหารพัสดุ</p> <p>๔.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่</p> <p>๕.การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง</p>	<p>๔.ต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๕.การดำเนินการไม่ถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบ</p>	<p>มีเจ้าหน้าที่พัสดุในการดูแลพัสดุครุภัณฑ์</p> <p>๕.สสอ.นางรอง มีการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>มีการรายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี</p> <p>๕.ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภายใน สสอ.นางรอง มีการควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่การเงิน</p>	<p>๔.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๕.พบมีการใช้วันที่วันเดียวกันในการรายงานขอซื้อ จนถึงขั้นตอนการแจ้งลงนาม</p>	<p>๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๕.ในการลงวันที่ ควรเว้นระยะเวลาให้เหมาะสม ในการเดินเอกสาร เพื่อวันที่รายงานขอซื้อ และรายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อ</p>	นางฐิตาภา ทิพย์โภชน์ กันยายน ๖๓

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒.ด้านการบริหารพัสดุ</p> <p>๖.เอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง</p> <p>๗.แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>	<p>๖.การจัดเรียงเอกสารตามขั้นตอนการปฏิบัติการซื้อ-การจ้าง</p> <p>๗.ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามระเบียบการเงินและพัสดุฯ</p>	<p>๖.ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต. มีการควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่การเงินอำเภอ</p> <p>๗.มีการตรวจสอบภายในประจำปีทุกปี</p>	<p>๖.การจัดเรียงเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง</p> <p>๗.การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ไม่มีแผนผังขั้นตอนในการควบคุม</p>	<p>๖.การจัดเรียงเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง เรียงไม่เป็นที่เรียบร้อย</p> <p>๗.ไม่มีการจัดทำแผนผังการปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>	<p>๖.ให้จัดเรียงเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้างตามใบปะหน้า ตามขั้นตอนการขออนุมัติจนถึงการตรวจรับ</p> <p>๗.ให้จัดทำแผนผังการปฏิบัติงานด้านพัสดุ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	นางฐิตาภา ทิพย์โภชน์ กันยายน ๖๓

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารีย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดซื้อวัสดุประจำปี

† รพ.สต.บ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดซื้อวัสดุตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางฐิตาภา ทิพย์โภชน์		๑..สำรวจความต้องการใช้วัสดุประจำปี โดยแยกรายละเอียดเป็นรายงวด ๒.พิจารณาเปรียบเทียบสถิติการใช้ในรอบปีที่ผ่านมา ๓.พิจารณายอดวัสดุคงคลัง ณ สิ้นปี ๔.พิจารณาระยะเวลาในการจัดซื้อ รวมทั้งเกณฑ์คงคลังขั้นต่ำ ขั้นสูง ๕.พิจารณาแผนงบดำเนินการประจำปี	๔๘๐ นาที
นางฐิตาภา ทิพย์โภชน์		๖.รวบรวมความต้องการใช้วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ และรายงวด	๙๖๐ นาที
นางฐิตาภา ทิพย์โภชน์		๗.จัดทำแผนงบดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ๘.ขออนุมัติแผนงบดำเนินการ	๔๘๐ นาที
๑.นางฐิตาภา ทิพย์โภชน์ ๒.นายสุบัน โสขวิญญา ๓.นางฉวีวรรณ นิลวิจิตร		๙.ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๐.ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ๑๑.ดำเนินการจัดหา ๑๒.ขออนุมัติสั่งซื้อ ๑๓.การทำสัญญา ๑๔.การตรวจรับพัสดุ	๒,๔๐๐ นาที

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางฐิตาภา ทิพย์โชน์	<div data-bbox="518 362 828 465" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">จัดทำรายงานรับ-จ่าย</div> <div data-bbox="651 472 705 539" style="text-align: center;">↓</div>	๑๕.จัดทำรายงานการรับ-จ่ายวัสดุ	๑๒๐ นาที
นางฐิตาภา ทิพย์โชน์	<div data-bbox="525 647 834 750" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">รายงานพัสดุประจำปี</div>	๑๖.รายงานพัสดุคงเหลือประจำปี	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๔,๙๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓.การบริหารด้านเภสัช ๓.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพ	๓.๑ เวชภัณฑ์ยาและมีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์หมดอายุ	๓.๑ จัดทำบอร์ดเช็ค stock Card ยา ๓.๒ ตรวจสอบบอร์ดกำกับ stock Card ยาชนิดใดเหลือเยอะรีบส่งคืน รพ. ๓.๓ จัดเก็บ First In First Out	๓.๑ การเบิกยามากเกินไปทำให้ยาบางชนิดเหลือใน stock เยอะจำหน่ายไม่ทันเวลาหมดอายุ	1.ไม่มีการตรวจเช็ค stock Card ยา	1.มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ 2.มีการกำกับและตรวจสอบ	นางฐิตาภา ทิพย์โภชน์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุเภสัชกรรม

รพ.สต.บ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุเภสัชกรรม ที่มีคุณภาพ ใช้เพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางจิตตาภา ทิพย์โภชน์ ๒.นายสุบัน โสขวิญฑ้า ๓.นางฉวีวรรณ นิลวิจิตร ๔.น.ส.สิริพรรณษา วสุมงคลพจน์		๑.ประชุมจัดทำแผนการใช้งานวัสดุเภสัชกรรมประจำปี	๔๘๐ นาที
นางจิตตาภา ทิพย์โภชน์		๒.จัดทำใบเบิกวัสดุเภสัชกรรม เสนอ ผอ.รพ.นางรอง อนุมัติ	๓๐ นาที
นางจิตตาภา ทิพย์โภชน์		๓.ลงทะเบียนรับวัสดุเภสัชกรรมจาก CUP ๔.จ่ายวัสดุเภสัชกรรมตามใบเบิก ๕.ตัดยอดวัสดุเภสัชกรรมคงเหลือ	๓๐ นาที
นางจิตตาภา ทิพย์โภชน์		๖.สรุปรับจ่ายวัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือน เสนอ ผอ.รพ.สต.	๓๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๕๗๐ นาที			



Flowchart กระบวนการควบคุม เก็บรักษายา และวัสดุเภสัชกรรม

† ต.บ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเก็บรักษาและวัสดุเภสัชกรรม ที่ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางจิตตาภา ทิพย์โภชน์	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> รับยา / วัสดุเภสัชกรรม เข้าคลัง </div>	๑. ผู้รับผิดชอบงานยา / วัสดุเภสัชกรรม ตรวจสอบจำนวน ชนิด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามเอกสารใบเบิก	๔๘๐ นาที
นางจิตตาภา ทิพย์โภชน์	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> เก็บรักษายา / วัสดุเภสัชกรรม </div> <div style="text-align: center;">↓</div>	๒. บันทึกการรับยา / วัสดุเภสัชกรรม ใน ทะเบียนคุม (Stock Card) , รบ. ๓๐๑ ๓. นำยา / วัสดุเภสัชกรรม เข้าเก็บในคลัง ตามประเภทชนิด, ระบบ first use first expire โดยควบคุมการจัดเก็บ - อุณหภูมิ - ความชื้น - แสงสว่าง ๔. ระบุวันหมดอายุ กำกับยา / วัสดุเภสัชกรรม	๔๘๐ นาที
นางจิตตาภา ทิพย์โภชน์	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); transform-origin: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 5px auto; transform: rotate(-45deg); transform-origin: center;"> <div style="text-align: center; padding: 5px;"> ตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพ </div> </div> </div>	๕. ตรวจสอบบัญชี (Stock Card), รบ. ๓๐๑ , สำเนาใบเบิกกับปริมาณยา/วัสดุเภสัชกรรม คงเหลือจริงให้ถูกต้องตรงกัน ทุกสิ้นเดือน ๖. ตรวจสอบและบันทึกการควบคุมคุณภาพ (อุณหภูมิ , ความชื้น , แสงสว่าง) ทุกวัน	๑๒๐ นาที
นางจิตตาภา ทิพย์โภชน์	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> สรุปรายงาน ประจำเดือน </div>	๗. รายงานราคารวมยา / วัสดุเภสัชกรรม รับ-จ่าย ให้ผู้รับผิดชอบลงบัญชีเกณฑ์คง ค้าง ทุกสิ้นเดือน ๘. ส่งสำเนายา / วัสดุเภสัชกรรม คงคลัง และ ใบเบิกประจำเดือน ให้แม่ข่ายทุกสิ้นเดือน	๑๒๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ นาที			

รพ.สต.บ้านหนองยาง ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมาย:กฎกระทรวง ข้อ ๒๑ (๑)จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ						
๑.เพื่อให้การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์แล้วเสร็จตาม กำหนด	๑.การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ไม่แล้ว เสร็จตามกำหนด	๑.มีคณะทำงานการ ติดตามการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์	๑.ติดตามการทำแผน ยุทธศาสตร์และแผน รายรับรายจ่ายเงิน บำรุงตามปฏิทิน การทำงาน	๑.ขั้นตอนการ ตรวจสอบความ ถูกต้องและบุคลากรมี ไม่เพียงพอเกิดความ ล่าช้า	๑.มีการเร่งรัดติดตาม ๒.ชี้แจงแนวทางการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจน ๓.ชี้แจงแจ้งปฏิทิน การจัดทำแผนให้แล้ว เสร็จทันตามกรอบ เวลาที่กำหนด	นายไชยยันต์ แต่มสี

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔






Flowchart กระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สุขภาพ#

รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองยายพิมพ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

- วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามขั้นตอน อย่างถูกต้องเหมาะสม
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายไชยยันต์ แต้มสี	รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ จาก จว.	๑.รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จาก จว. โดยผู้รับผิดชอบ จาก สนง.สสอ.นางรอง	๓๖๐ นาที
๑.นายไชยยันต์ แต้มสี ๒.นายทองสุข กิจเจริญ ๓.นางสุกัญญา หาญสุวรรณ ๔.น.ส.บังอร เทียรวรรณ	ทบทวนยุทธศาสตร์ ของ รพ.สต.	๒.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์สุขภาพของ อำเภอโดยมีภาคเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ๓.กำหนดยุทธศาสตร์ของ อำเภอ	๔๒๐ นาที
๑.นายไชยยันต์ แต้มสี ๒.นายทองสุข กิจเจริญ ๓.นางสุกัญญา หาญสุวรรณ ๔.น.ส.บังอร เทียรวรรณ	จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของรพ.สต.	๔.กรรมการบริหารเป้าประสงค์ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด รายเป้าประสงค์	๘๕๐ นาที
๑.นายไชยยันต์ แต้มสี ๒.นายทองสุข กิจเจริญ ๓.นางสุกัญญา หาญสุวรรณ ๔.น.ส.บังอร เทียรวรรณ	เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดต่อ ผอ.รพ.สต. ลงนาม	๕.เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดให้ผู้ ผอ.รพ.สต.พิจารณาเห็นชอบ	๔๒๐ นาที

ต่อ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑. นายไชยยันต์ แต้มสี ๒. นายทองสุข กิจเจริญ ๓. นางสุกัญญา หาญสุวรรณ ๔. น.ส. บังอร เทียรวรรณ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ รพ.สต. </div> <div style="text-align: center;">  </div>	๖. จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ในระดับ รพ.สต. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	๔๒๐ นาที
๑. นายไชยยันต์ แต้มสี ๒. นายทองสุข กิจเจริญ ๓. นางสุกัญญา หาญสุวรรณ ๔. น.ส. บังอร เทียรวรรณ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ลงนามบันทึกข้อตกลง ปฏิบัติราชการ </div> <div style="text-align: center;">  </div>	๗. จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของ อำเภอ ๘. ทุกหน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ผู้ ปฏิบัติรายบุคคล	๖๐ นาที
๑. นายไชยยันต์ แต้มสี ๒. นายทองสุข กิจเจริญ ๓. นางสุกัญญา หาญสุวรรณ ๔. น.ส. บังอร เทียรวรรณ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ติดตามประเมินผล </div> <div style="text-align: center;">  </div>	๙. แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามตรวจ ประเมินผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์	๒,๘๘๐ นาที
๑. นายไชยยันต์ แต้มสี ๒. นายทองสุข กิจเจริญ ๓. นางสุกัญญา หาญสุวรรณ ๔. น.ส. บังอร เทียรวรรณ	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> สรุปผลการประเมิน/ แจ้งผลการประเมิน </div>	๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน จัดลำดับ แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานที่รับการ ตรวจสอบทราบ ๑๑. นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ ประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน	๘๕๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๖,๒๕๐ นาที			

รพ.สต.บ้านหนองยาง ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมาย:กฎกระทรวง ข้อ ๒๑ (๑)จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ						
๒.การจัดการความเสี่ยงดาน การบริหารแผนรายรับ - รายจ่าย	๒.จัดทำแผนรายรับ ราย จ่ายเงินบำรุงของ สถาน บริการในสังกัดล่าซา ไม่ แล้วเสร็จตามกำหนด	๒.๑ มีการกำหนด แผนการจัดทำแผน รายรับรายจ่าย ๒.๒ มีการเฝ้าระวัง สถานการณ์การเงินการ คลัง ๒.๓ มีการประชุม วางแผนสรุปสถานการณ์ การเงินการ คลังในที่ประชุม คป.สอ.	๒.๑ มีแผนปฏิบัติงาน ประจำปีในการควบคุม กำกับและตรวจสอบ ภายใน รพ.สต. ๒.๒ ผู้ตรวจสอบเอกสาร การเงิน ไตแจงขอ ผิดพลาดจากการจัดทำ เอกสารการเงินให้รพ.สต. ทราบ	๒.๑ จนท.ที่รับผิดชอบ การเงินไม่ได้มีความรูทาง บัญชีโดยตรงและมึงงาน รับผิดชอบหลายด้าน ๒.๒ ระบบบัญชีในบาง สถานบริการยังไม่ ถูกต้องตามระเบียบ	๒.๑ มีการจัดทำแผนรายรับ รายจ่ายของปีถัดไปให้ทัน ตามกรอบเวลา และมีการ ควบคุม ตรวจสอบ และให้ คำแนะนำจากคณะกรรมการ ระดับอำเภอเพื่อความถูกต้อง ๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระดับอำเภอ ออก นิเทศ ติดตามควบคุม กำกับ เพื่อนำ ปัญหามาประชุม วางแผน ดำเนินการแก้ไขต่อไป	นายไชยยันต์ แต่้มสี

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณน หาญวารีย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

†รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองยายพิมพ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อประมาณการใช้จ่ายเงินบำรุงได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายไชยยนต์ แต่มสี่		๑. เสนอประมาณการด้านรายรับที่คาดว่าจะได้รับ และสถานการณ์การเงิน ๒. เสนอประมาณการด้านรายจ่ายตามความต้องการ ๓. ผู้รับผิดชอบแผน/ยุทธศาสตร์รวบรวมประมาณการด้านรายรับและความต้องการด้านรายจ่ายเปรียบเทียบรอบปีที่ผ่านมาดังนี้ ๑. ข้อมูลรายรับ - รายได้คำรักษาพยาบาลตามสิทธิต่างๆ เช่น UC สวัสดิการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (เบิกต้นสังกัด) ประกันสังคม - อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม เงินบริจาค ๒. ข้อมูลรายจ่าย - ด้านบุคลากร เช่น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน งบพัฒนา - ค่าวัสดุ/เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/สาธารณูปโภค	๑๔,๕๕๐ นาที
นายไชยยนต์ แต่มสี่		๑. จัดทำร่างแผนรายรับ-รายจ่าย - แผนรายรับ จัดเก็บรายได้ตามสิทธิต่างๆ รายได้อื่น - แผนรายจ่าย แผนบุคลากร แผนจัดซื้อจัดจ้าง - แผนด้านบุคคลและงานพัสดุจัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง 2. จัดทำร่างแผนรายรับรายจ่ายเสนอผู้มีอำนาจ	๘,๖๔๐ นาที
นายไชยยนต์ แต่มสี่		๑. ผู้มีอำนาจอนุมัติแผน	๒,๘๘๐ นาที
นายไชยยนต์ แต่มสี่		๑. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๒. สำเนาแผนให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผนที่กำหนด ๓. ควบคุม กำกับและติดตามประเมินผลตามแผนรายรับ-รายจ่าย	
รวมกระบวนการงานทั้งสิ้น ๒๖,๑๖๐ นาที			

รพ.สต.บ้านหนองยาง ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมาย:กฎกระทรวง ข้อ ๒๑ (๑)จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ						
<p>การบริหารความเสี่ยงด้าน คลังและวัสดุ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อบริหารจัดการการใช้ ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒.เพื่อให้ระบบการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ เพียงพอต่อความ ต้องการ มีการควบคุมและ ตรวจสอบได้ ๓.เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน และถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุ</p>	<p>การบันทึก จัดเก็บข้อมูลด้าน พัสดุ ครุภัณฑ์ ของรพ.สต. ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์</p>	<p>๑.การจัดซื้อ/จัดหา ตาม ความต้องการของหน่วยงาน ทำให้ไม่มีวัสดุเหลือใช้เกิน ความจำเป็น ๒.มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ระดับอำเภอ ๓.ทุกสถานบริการมีการ ปฏิบัติตามขั้นตอนการ จัดซื้อ/จัดจ้างและดำเนินการ ขออนุมัติ ตามหนังสือการ มอบอำนาจของผู้ว่าราชการ จังหวัด ๔.มีการตรวจสอบและ จำหน่าย พัสดุประจำปี</p>	<p>๑.ผู้บริหารออกนิเทศ ติดตาม การตรวจสอบและจำหน่าย พัสดุประจำปี ให้เป็นไปตาม แผนงานของคณะกรรมการ ระดับอำเภอ ๒.ให้ทุกสถานบริการได้จัดทำ ทะเบียนรับพัสดุ การเบิกจ่าย และทะเบียนการจำหน่าย พัสดุให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑.การจัดทำทะเบียน รายงานพัสดุ ครุภัณฑ์_ ของรพ.สต.ยังไม่เป็น ปัจจุบัน ๒.มี พรบ. ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับงาน พัสดุ ออกมาใหม่ ต่อเนื่อง ทำให้ จนท.ที่ รับผิดชอบ ยังไม่#ได้ ศึกษาขอมูลอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>๑.กำหนดกรอบแนวทาง จัดซื้อจัดจ้าง ให้มีแนวทาง เดียวกัน ๒.มีการตรวจสอบเอกสาร การเงินจากผู้รับผิดชอบ ระดับ อำเภอก่อนขออนุมัติผู้บริหาร ๓.มีการอบรมการใช้ โปรแกรมMyAssets เพื่อ บันทึกขอมูล ด้านพัสดุครุภัณฑ์ ที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ๔.มีการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๕.สสอ.รวบรวมระเบียบที่ ออกมาใหม่ ส่งให้จนท.ที่ รับผิดชอบในรพ.สต. ศึกษา เพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้น</p>	<p>นายไชยยันต์ แต้มสี</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารีย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดซื้อวัสดุประจำปี

†

รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองยายพิมพ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการจัดซื้อวัสดุตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐

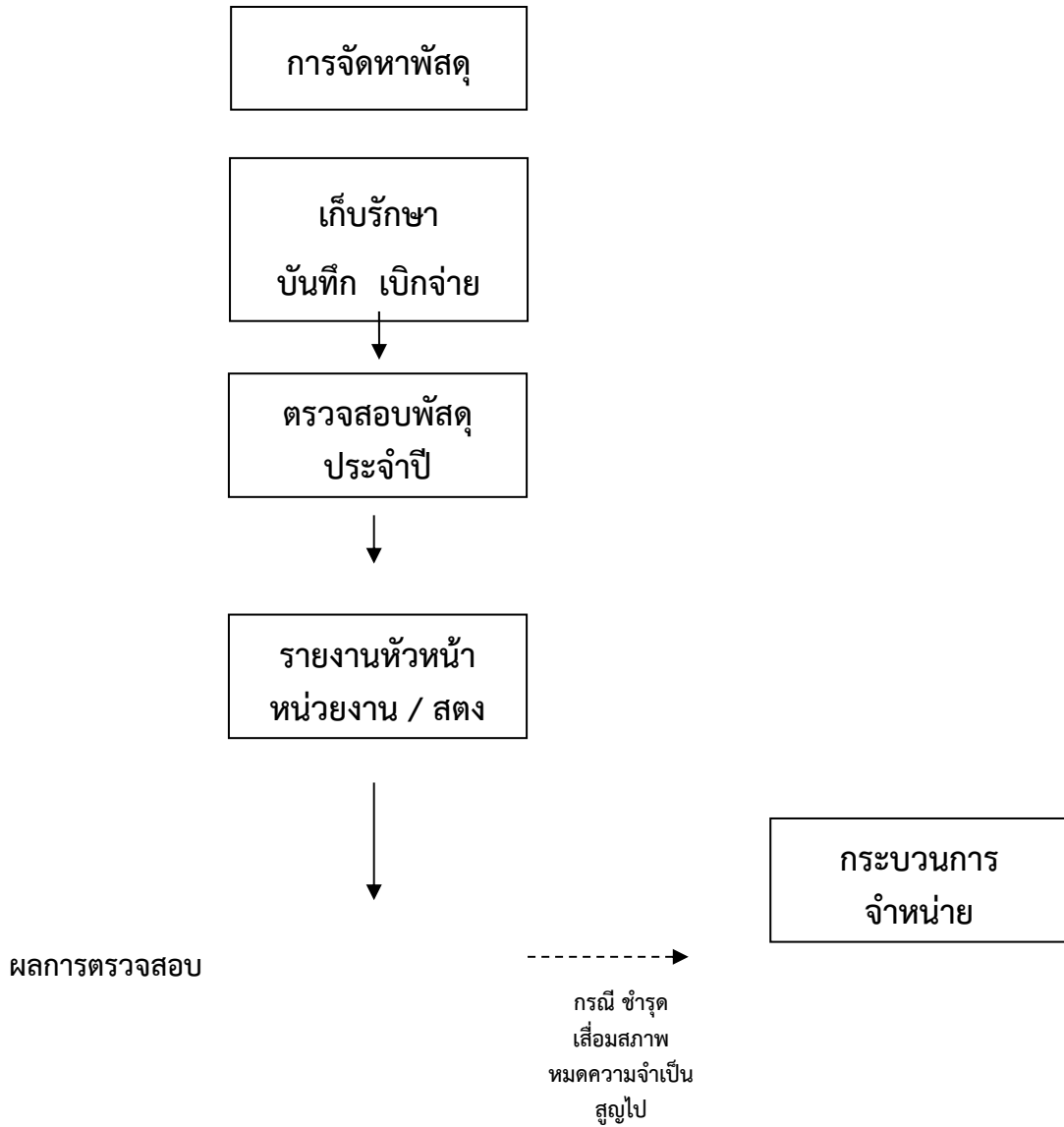
ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายไชยยันต์ แต้มสี	<p>สำรวจความต้องการวัสดุประจำปี</p>	๑..สำรวจความต้องการใช้วัสดุประจำปี โดยแยกรายละเอียดเป็นรายงวด ๒.พิจารณาเปรียบเทียบสถิติการใช้ในรอบปีที่ผ่านมา ๓.พิจารณายอดวัสดุคงคลัง ณ สิ้นปี ๔.พิจารณาระยะเวลาในการจัดซื้อ รวมทั้งเกณฑ์คงคลังขั้นต่ำ ขั้นสูง ๕.พิจารณาแผนงบดำเนินการประจำปี	๔๘๐ นาที
นายไชยยันต์ แต้มสี นายทองสุข กิจเจริญ	<p>รวบรวมความต้องการใช้วัสดุ</p>	๖.รวบรวมความต้องการใช้วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ และรายงวด	๙๖๐ นาที
นายไชยยันต์ แต้มสี นายทองสุข กิจเจริญ	<p>จัดทำแผนงบดำเนินการ</p>	๗.จัดทำแผนงบดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ๘.ขออนุมัติแผนงบดำเนินการ	๔๘๐ นาที
๑.นายไชยยันต์ แต้มสี ๒.นายทองสุข กิจเจริญ ๓.นางสุกัญญา หาญสุวรรณ	<p>การจัดหาวัสดุ</p>	๙.ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๐.ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ๑๑.ดำเนินการจัดหา ๑๒.ขออนุมัติสั่งซื้อ ๑๓.การทำสัญญา ๑๔.การตรวจรับพัสดุ	๒,๔๐๐ นาที

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายไชยยันต์ แต่มสี นายทองสุข กิจเจริญ	จัดทำรายงานรับ-จ่าย	๑๕.จัดทำรายงานการรับ-จ่ายวัสดุ	๑๒๐ นาที
นายไชยยันต์ แต่มสี นายทองสุข กิจเจริญ	รายงานพัสดุประจำปี	๑๖.รายงานพัสดุคงเหลือประจำปี	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๔,๙๒๐ นาที			



Flowchart การควบคุมพัสดุ

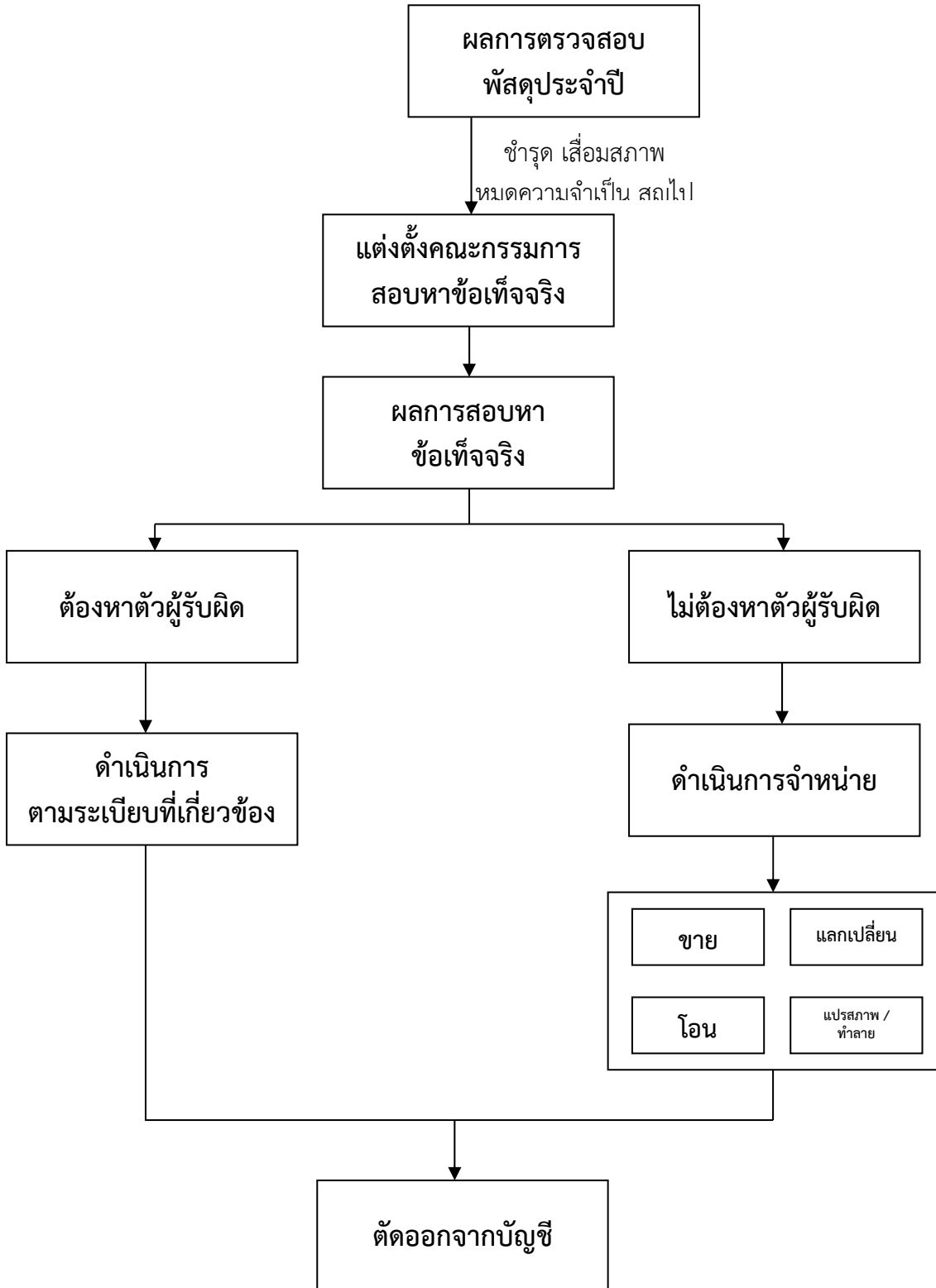
†รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองยายพิมพ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์





Flow Chart การจำหน่ายพัสดุ

รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองยายพิมพ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
‡



รพ.สต.บ้านหนองยาง ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมาย:กฎกระทรวง ข้อ ๒๑ (๑)จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ						
<p>การบริหารความเสี่ยงด้านการ บริหารคลังเวชภัณฑ์วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อบริหารจัดการการใช้ยา และเวชภัณฑ์มีใช้ยาเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒.เพื่อลดต้นทุนหน่วยบริการ (กรณีใช้ยาเกินความจำเป็นและ ลดปริมาณสำรองยาคลัง) ๓.เพื่อให้การส่งจ่ายยาเป็นไป อย่างเหมาะสมและสมเหตุสมผล มีการใช้ยา ๔.เพื่อเฝ้าระวังการหมดอายุหรือ เสื่อมสภาพของยา</p>	<p>๑.ยาบางประเภท มี ผลข้างเคียงที่อันตราย ๒.ผู้ป่วยมีความเชื่อไม่ ถูกต้องเรื่องยาปฏิชีวนะ</p>	<p>๑.มีคำสั่งมอบหมายงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบ ชัดเจน ๒.มีแผนประมาณการใช้ ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ,วัสดุการแพทย์ ,วัสดุเภสัชกรรมและวัสดุ วิทยาศาสตร์ ๓.มีทะเบียน ๓๐๑ คุม รับจ่ายยาและเวชภัณฑ์ มีใช้ยา,วัสดุการแพทย์ ,วัสดุเภสัชกรรมและวัสดุ วิทยาศาสตร์ ๔.มีการตรวจสอบการใช้ ยา วัน เดือน ปีหมดอายุ ของยาและยาคลัง คลังให้เป็นปัจจุบัน ๕.แจ้งปัญหาการใช้ยาที่ ประชุม คปสอ.</p>	<p>คณะกรรมการระดับ อำเภอ ๑.มีการประชุมวางแผน งานการใช้ยาและ เวชภัณฑ์มีใช้ยา ๒.มีการออกนิเทศ ติดตาม และประเมินการ ใช้ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ ยา ๓.สรุปผลการนิเทศ ให้ผู้บริหารทราบ</p>	<p>๑.การจัดเก็บยาและ เวชภัณฑ์มีใช้ยา ในห้อง ที่มีอุณหภูมิรอนเกินไป ๒.การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ไม่เป็นปัจจุบัน ๓.การใช้ยาปฏิชีวนะใน กลุ่มที่ไม่จำเป็น</p>	<p>๑.มีการประชุมวางแผน การบริหารจัดการ เรื่องยาและเวชภัณฑ์มีใช้ ยาในระดับ คปสอ. ๒.มีการบันทึกการ จัดเก็บรักษาและ เวชภัณฑ์มีใช้ยาในคลังให้ เป็นปัจจุบันทุกสถาน บริการ ๓.คณะกรรมการ นิเทศ ติดตามการใช้ยา โดยมี การออกติดตาม เยี่ยมพร้อมทั้งให้ คำแนะนำ ๔.สรุปผลการนิเทศให้ ผู้บริหารทราบ</p>	<p>นางสุกัญญา หาญสุวรรณ</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุเภสัชกรรม

รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองยายพิมพ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุเภสัชกรรม ที่มีคุณภาพ ใช้อย่างเพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางสุกัญญา หาญสุวรรณ ๒.น.ส.ณัฐวดี อัทธโน	วางแผนการใช้วัสดุ เภสัชกรรมประจำปี	๑.ประชุมจัดทำแผนการใช้งานวัสดุ เภสัชกรรมประจำปี	๔๘๐ นาที
นางสุกัญญา หาญสุวรรณ	เบิกวัสดุเภสัช กรรมจาก CUP	๒.จัดทำใบเบิกวัสดุเภสัชกรรม เสนอ ผอ. รพ.นางรอง อนุมัติ	๓๐ นาที
นางสุกัญญา หาญสุวรรณ	รับ-จ่าย วัสดุเภสัชกรรม	๓.ลงทะเบียนรับวัสดุเภสัชกรรมจาก CUP ๔.จ่ายวัสดุเภสัชกรรมตามใบเบิก ๕.ตัดยอดวัสดุเภสัชกรรมคงเหลือ	๓๐ นาที
นางสุกัญญา หาญสุวรรณ	รายงานผล	๖.สรุปจ่ายวัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือน เสนอ ผอ.รพ.สต.	๓๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๕๗๐ นาที			



Flowchart กระบวนการควบคุม เก็บรักษายา และวัสดุเภสัชกรรม

‡ รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองยายพิมพ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเก็บรักษาและวัสดุเภสัชกรรม ที่ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางสุกัญญา หาญสุวรรณ		๑. ผู้รับผิดชอบงานยา / วัสดุเภสัชกรรม ตรวจสอบจำนวน ชนิด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามเอกสารใบเบิก	๔๕๐ นาที
นางสุกัญญา หาญสุวรรณ		๒. บันทึกการรับยา / วัสดุเภสัชกรรม ใน ทะเบียนคุม (Stock Card) , รบ. ๓๐๑ ๓. นำยา / วัสดุเภสัชกรรม เข้าเก็บในคลัง ตามประเภทชนิด, ระบบ first use first expire โดยควบคุมการจัดเก็บ - อุณหภูมิ - ความชื้น - แสงสว่าง ๔. ระบุวันหมดอายุ กำกับยา / วัสดุเภสัชกรรม	๔๕๐ นาที
นางสุกัญญา หาญสุวรรณ		๕. ตรวจสอบบัญชี (Stock Card), รบ. ๓๐๑ , สำเนาใบเบิกกับปริมาณยา/วัสดุเภสัชกรรม คงเหลือจริงให้ถูกต้องตรงกัน ทุกสิ้นเดือน ๖. ตรวจสอบและบันทึกการควบคุม คุณภาพ (อุณหภูมิ , ความชื้น , แสงสว่าง) ทุกวัน	๑๒๐ นาที
นางสุกัญญา หาญสุวรรณ		๗. รายงานราคารวมยา / วัสดุเภสัชกรรม รับ-จ่าย ให้ผู้รับผิดชอบลงบัญชีเกณฑ์คง ค้าง ทุกสิ้นเดือน ๘. ส่งสำเนายา / วัสดุเภสัชกรรม คงคลัง และ ใบเบิกประจำเดือน ให้แม่ข่ายทุกสิ้น เดือน	๑๒๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ นาที			

รพ.สต.บ้านหนองยาง ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมาย : กฎกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ (๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ						
ด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การการเงินและบัญชีมี ความถูกต้องตามระเบียบ การเงิน การคลัง	๑.ผู้รับผิดชอบงาน การเงินไม่ได้จบมา โดยตรง ๒.การจัดเก็บเอกสาร การเงินยังไม่ปลอดภัย ๓.การจัดทำระบบ บัญชี ยังขาดความ ถูกต้อง ครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน	๑.มีคำสั่งมอบหมาย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ การเงินและเจ้าหน้าที่ การบัญชี ๒.มีคู่มือปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบงานระดับ อำเภอตรวจสอบ ความถูกต้องของ เอกสารการเงิน การ จัดซื้อ/จัด จ้างก่อนส่งเสนอ ผู้บริหาร	๑.จนท.ผู้รับผิดชอบ งาน ใน รพ.สต. ขาด ความรู้ และความเข้าใจ เนื่องจากไม่ได้จบมา โดยตรง ๒.จนท.มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย	๑.กำหนดให้จนท. ผู้รับผิดชอบ ศึกษาวิธีการจัดทำ การเงินและบัญชี เพื่อให้ถูกต้องตาม ระเบียบทางราชการ ๒.ติดตามตรวจสอบ เอกสารการจัดทำ การเงินและบัญชี โดยคณะกรรมการ ควบคุมตรวจสอบ ภายในระดับอำเภอ	นายทองสุข กิจเจริญ

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน

‡ รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองยายพิมพ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายไชยยันต์ แต่มสี่		๑..แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการการดำเนินการทางการเงิน	๒,๔๐๐ นาที
นายไชยยันต์ แต่มสี่		๒.สำรวจ วิเคราะห์ และรวบรวมค่าใช้จ่ายประจำปี ๓.จัดทำแผนงบดำเนินการ	๔๘๐ นาที
นายทองสุข กิจเจริญ		๔.จัดทำรายงานทางการเงินและส่งเป็นรายเดือน/รายงวดที่เป็นเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ๕.บันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๖.ตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๔๘๐ นาที
นายทองสุข กิจเจริญ นางสุกัญญา หาญสุวรรณ น.ส.บ็อง เทียรวรรณ		๗.ตรวจสอบคุณภาพทางบัญชีและแก้ไขข้อบกพร่อง ๘.วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน	๔๘๐ นาที
นายไชยยันต์ แต่มสี่		๙.สรุป รายงาน ผลการเสนอผู้บังคับบัญชาเดือนละ ๑ ครั้ง	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔,๓๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน ๑.การกำหนดงานด้านเอกสาร ให้มีคุณภาพ รวดเร็วทันต่อ เวลาและป้องกันการสูญหาย	๑.๑.การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบ ๑.๒.เอกสารบางฉบับสูญ หาย	๑.แจ้งระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและปฏิบัติ	๑.การแจ้งเวียน หนังสือ บางครั้งไม่ถึง เจ้าหน้าที่ทำให้ ปฏิบัติงานล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถือปฏิบัติเคร่งครัด	๑.ปรับปรุงระบบ แนวทางปฏิบัติให้มีการ ติดตามและกำกับดูแล	นางการกุล มาสีบชาติ ๓๐ ก.ย.๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรับหนังสือราชการ

รพ.สต.บ้านโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการรับหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางการกุล มาสีบชาติ	รับหนังสือจาก หน่วยงาน/งานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	๑.ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและ เอกสารประกอบ ๒.จัดระบบการรับหนังสือตามลำดับก่อน- หลัง	๑๐ นาที
นายสนอง นิลวิจิตร	พิจารณา / กลั่นกรอง	๓.พิจารณาความเร่งด่วนของหนังสือ ๔.ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่ ตาม ชั้นความเร็ว และความลับ	๕ นาที
นายสนอง นิลวิจิตร	เสนอ ผอ.รพ.สต.	๕.วิเคราะห์ พิจารณา สั่งการ ๖.เขียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๒๐ นาที
นายสนอง นิลวิจิตร	จัดเก็บหนังสือ	๗.สำเนาหนังสือเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ๘.จัดเก็บหนังสือฉบับจริงเข้าแฟ้ม	๑๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔๕ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๔.การพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม	๔.เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดระเบียบ วินัย	๔.๑ ให้ความรู้ทางจริยธรรมและคุณธรรมทุกการประชุมประจำเดือน ๔.๒ มอบหมายหน้าที่ในการควบคุมบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๔.๓ จัดสถานที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน ๔.ไม่เคลื่อนย้ายเอกสาร	๔.๑ บุคลากรยังไม่ตระหนัก ๔.๒ ระบบในการควบคุมภายในยังไม่ครอบคลุม	๔.ขาดความต่อเนื่องในการลงเวลาปฏิบัติงาน	๔.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯโดยการมอบหมายหน้าที่ให้ควบคุมบุคลากรในการปฏิบัติงาน	นางปาริฉัตร ตองติธรรมย์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารีย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

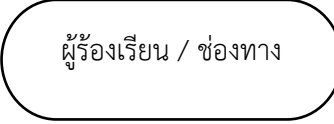



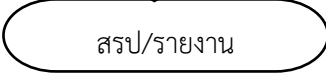
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการควบคุม การจัดการข้อร้องเรียน

‡ รพ.สต.บ้านโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างเป็นระบบ และได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางปาริฉัตร ตองติธรรมย์ ๒.นายสนอง นิลวิจิตร ๓.นายกฤษดา วงเวียน ๔.น.ส.ภาวะเกตุ วิจิตรศักดิ์		๑.รับข้อร้องเรียน ลงทะเบียน แบ่งแยก ประเภทข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
นายสนอง นิลวิจิตร		๒. ตรวจสอบข้อร้องเรียน ๓. จำแนกระดับข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
นายสนอง นิลวิจิตร		๔. ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของหน่วยงาน ดำเนินการโดยผอ.รพ.สต. ๕. ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน แก้ไขโดยคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ทุกสิ้นเดือน ๖. ส่งต่อข้อร้องเรียนในกรณี ข้อร้องเรียนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขได้เองโดยหน่วยงาน	๔๘๐ นาที
นายสนอง นิลวิจิตร		๗. แจ้งผลการดำเนินการข้อร้องเรียน กลับคืนผู้ร้อง	๖๐ นาที
นายสนอง นิลวิจิตร		๘. สรุปรายงาน ผลการจัดการข้อร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา เดือนละ ๑ ครั้ง	๖๐ นาที
รวมกระบวนการงานทั้งสิ้น ๗๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๖. การจัดทำแผนงาน/โครงการ	๖.๑ แผนงานเสร็จล่าช้า ๖.๒ การจัดทำแผนรับจ่ายเงินบำรุงของสถานบริการล่าช้า	๖.๑ มีการประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน ๖.๒ มีการตรวจสอบประเมินผล	๖.๑ ติดตามการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนรายรับรายจ่ายเงินบำรุง ๖.๒ ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน ๖.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	๖.๑ จนท.มีภาระงานมาก ๖.๒ จนท.ขาดทักษะในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ๖.๓ ระบบในการตรวจการเบิกจ่ายเงินยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	๖.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ชัดเจน ๖.๒ มีการตรวจสอบและประเมินผลทุกโครงการ	นางปาริฉัตร ตองติธรรมย์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สุขภาพ

รพ.สต.บ้านโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามขั้นตอน อย่างถูกต้องเหมาะสม

๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางปาริฉัตร ตองติธรรมย์	รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ จาก จว.	๑.รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จาก จว. โดยผู้รับผิดชอบ จาก สนง.สสอ.นางรอง	๓๖๐ นาที
๑.นางปาริฉัตร ตองติธรรมย์ ๒.นายสนอง นิลวิจิตร ๓.นายกฤษดา วงเวียน ๔.น.ส.การะเกด วิจิตรศักดิ์	ทบทวนยุทธศาสตร์ ของ รพ.สต.	๒.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์สุขภาพของ อำเภอโดยมีภาคเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ๓.กำหนดยุทธศาสตร์ของ อำเภอ	๔๒๐ นาที
๑.นางปาริฉัตร ตองติธรรมย์ ๒.นายสนอง นิลวิจิตร ๓.นายกฤษดา วงเวียน ๔.น.ส.การะเกด วิจิตรศักดิ์	จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของรพ.สต.	๔.กรรมการบริหารเป้าประสงค์ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด รายเป้าประสงค์	๘๔๐ นาที
๑.นางปาริฉัตร ตองติธรรมย์ ๒.นายสนอง นิลวิจิตร ๓.นายกฤษดา วงเวียน ๔.น.ส.การะเกด วิจิตรศักดิ์	เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดต่อ ผอ.รพ.สต. ลงนาม	๕.เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดให้ผู้ผอ.รพ.สต.พิจารณาเห็นชอบ	๔๒๐ นาที

ต่อ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางปาริฉัตร ทองดีรัมย์ ๒.นายสนอง นิลวิจิตร ๓.นายภฤชดา วงเวียน ๔.น.ส.การะเกด วิจิตรศักดิ์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ รพ.สต. </div>	๖.จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ในระดับ รพ.สต.เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	๔๒๐ นาที
๑.นางปาริฉัตร ทองดีรัมย์ ๒.นายสนอง นิลวิจิตร ๓.นายภฤชดา วงเวียน ๔.น.ส.การะเกด วิจิตรศักดิ์	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ลงนามบันทึกข้อตกลง ปฏิบัติราชการ </div>	๗.จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของ อำเภอ ๘.ทุกหน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ผู้ ปฏิบัติรายบุคคล	๖๐ นาที
๑.นางปาริฉัตร ทองดีรัมย์	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ติดตามประเมินผล </div>	๙.แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามตรวจ ประเมินผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์	๒,๘๘๐ นาที
๑.นางปาริฉัตร ทองดีรัมย์	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> สรุปผลการประเมิน/ แจ้งผลการประเมิน </div>	๑๐.สรุปผลการดำเนินงาน จัดลำดับ แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานที่รับการ ตรวจประเมินทราบ ๑๑.นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ ประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน	๘๕๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๖,๒๕๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ)</p> <p>๗. ด้านการเงินการบัญชี</p> <p>๗.๑ การจ่ายเงิน</p> <p>๗.๒ สัญญาออมเงิน</p>	<p>๗.๑ วันที่ในใบเสร็จรับเงินกับวันที่จ่ายเงินในเอกสารจ่ายเงินไม่ตรงกัน</p> <p>๗.๒ การชำระหนี้เงินยืม</p>	<p>๗.๑ มีการส่งรายงานการเงินทุกเดือน</p> <p>๗.๒ มีการตรวจสอบภายในองค์กร</p>	<p>๗.๑ จนท.ที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชียังขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง เนื่องจากไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงินการบัญชีโดยตรง</p>	<p>๗.๑ วันที่ในใบเสร็จรับเงินกับวันที่จ่ายเงินในเอกสารจ่ายเงินไม่ตรงกัน</p> <p>๗.๒.๑ การชำระหนี้เงินยืมไม่ส่งคืนภายในระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด และไม่มีหนังสือแจ้งเกินกำหนดการยืมเงิน</p> <p>๗.๒.๒ ไม่มีทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม</p>	<p>๗.๑ จัดให้มีการอบรมจนท.ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี</p> <p>๗.๒.๑ ติดตามเงินยืมค้างชำระให้ส่งคืนทันตามกำหนด</p> <p>๗.๒.๒จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>นายกฤษดา วงเวียน</p> <p>กันยายน ๖๔</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน

† รพ.สต.บ้านโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางปาริฉัตร ตองติธรรมย์		๑..แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการการดำเนินการทางการเงิน	๒,๔๐๐ นาที
นางปาริฉัตร ตองติธรรมย์		๒.สำรวจ วิเคราะห์ และรวบรวมค่าใช้จ่ายประจำปี ๓.จัดทำแผนงบดำเนินการ	๔๘๐ นาที
นายกฤษดา วงเวียน		๔.จัดทำรายงานทางการเงินและส่งเป็นรายเดือน/รายงวดที่เป็นเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ๕.บันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๖.ตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๔๘๐ นาที
นายสนอง นิลวิจิตร		๗.ตรวจสอบคุณภาพทางบัญชีและแก้ไขข้อบกพร่อง ๘.วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน	๔๘๐ นาที
นายกฤษดา วงเวียน		๙.สรุป รายงาน ผลการเสนอผู้บังคับบัญชาเดือนละ ๑ ครั้ง	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔,๓๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.ด้านการบริหารพัสดุ ๑. ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๒. การลงรหัสครุภัณฑ์ ๓. การขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี	๑. การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๒. การลงเลขรหัสครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง ๓. ครุภัณฑ์ชำรุด ใช้งานไม่ได้ต้องจำหน่าย	มีเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์	มีการรายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี	๑. จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒. ลงรหัสครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน ๓. ไม่มีการทำขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๒	๑. ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒. ลงรหัสครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ๓. รวบรวมทำขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ให้คงเหลือครุภัณฑ์ปัจจุบัน	นางปาริฉัตร ทองติรัมย์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔




Flowchart กระบวนการจัดซื้อวัสดุประจำปี

รพ.สต.บ้านโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดซื้อวัสดุตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางปาริฉัตร ตองติธรรมย์		๑..สำรวจความต้องการใช้วัสดุประจำปี โดยแยกรายละเอียดเป็นรายงวด ๒.พิจารณาเปรียบเทียบสถิติการใช้ในรอบปีที่ผ่านมา ๓.พิจารณายอดวัสดุคงคลัง ณ สิ้นปี ๔.พิจารณาระยะเวลาในการจัดซื้อ รวมทั้งเกณฑ์คงคลังขั้นต่ำ ขั้นสูง ๕.พิจารณาแผนงบดำเนินการประจำปี	๔๘๐ นาที
นางปาริฉัตร ตองติธรรมย์		๖.รวบรวมความต้องการใช้วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ และรายงวด	๙๖๐ นาที
นางปาริฉัตร ตองติธรรมย์		๗.จัดทำแผนงบดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ๘.ขออนุมัติแผนงบดำเนินการ	๔๘๐ นาที
๑.นางปาริฉัตร ตองติธรรมย์ ๒.นายสนอง นิลวิจิตร ๓.นายกฤษดา วงเวียน		๙.ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๐.ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ๑๑.ดำเนินการจัดหา ๑๒.ขออนุมัติสั่งซื้อ ๑๓.การทำสัญญา ๑๔.การตรวจรับพัสดุ	๒,๔๐๐ นาที

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายกฤษดา วงเวียน	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">จัดทำรายงานรับ-จ่าย</div> 	๑๕.จัดทำรายงานการรับ-จ่ายวัสดุ	๑๒๐ นาที
นางปาริฉัตร ทองติตรัมย์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">รายงานพัสดุประจำปี</div>	๑๖.รายงานพัสดุคงเหลือประจำปี	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๔,๙๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓.การบริหารด้านเภสัช ๓.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ เกิด ประสิทธิภาพ	๓.๑ เวชภัณฑ์ยาและมีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์หมดอายุ	๓.๑ จัดทำบอร์ดเช็ค stock Card ยา ๓.๒ ตรวจเช็คตาม บอร์ดกำกับ stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะรีบส่งคืน รพ. ๓.๓ จัดเก็บ First In First Out	๓.๑ การเบิกยามาก เกินไปทำให้ยาบาง ชนิดเหลือในstock เยอะจำหน่ายไม่ ทันเวลาหมดอายุ	๑.ไม่มีการตรวจเช็คstock Card ยา	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ ๒.มีการกำกับและ ตรวจสอบ	นายกฤษดา วงเวียน กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุเภสัชกรรม

รพ.สต.บ้านโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุเภสัชกรรม ที่มีคุณภาพ ใช้เพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางปาริฉัตร ตองติธรรม ๒.นายสนอง นิลวิจิตร ๓.นายกฤษดา วงเวียน ๔.น.ส.การะเกด วิจิตรศักดิ์		๑.ประชุมจัดทำแผนการใช้งานวัสดุเภสัชกรรมประจำปี	๔๘๐ นาที
นายกฤษดา วงเวียน		๒.จัดทำใบเบิกวัสดุเภสัชกรรม เสนอ ผอ.รพ.นางรอง อนุมัติ	๓๐ นาที
นายกฤษดา วงเวียน		๓.ลงทะเบียนรับวัสดุเภสัชกรรมจาก CUP ๔.จ่ายวัสดุเภสัชกรรมตามใบเบิก ๕.ตัดยอดวัสดุเภสัชกรรมคงเหลือ	๓๐ นาที
นายกฤษดา วงเวียน		๖.สรุปรับจ่ายวัสดุเภสัชกรรมประจำเดือน เสนอ ผอ.รพ.สต.	๓๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๕๗๐ นาที			



Flowchart กระบวนการควบคุม เก็บรักษายา และวัสดุเภสัชกรรม

‡ รพ.สต.บ้านโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเก็บรักษายาและวัสดุเภสัชกรรม ที่ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายกฤษฎดา วงเวียน	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> รับยา /วัสดุเภสัชกรรม เข้าคลัง </div>	๑.ผู้รับผิดชอบงานยา /วัสดุเภสัชกรรม ตรวจสอบจำนวน ชนิด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามเอกสารใบเบิก	๔๘๐ นาที
นายกฤษฎดา วงเวียน	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> เก็บรักษายา / วัสดุเภสัชกรรม </div>	๒.บันทึกการรับยา /วัสดุเภสัชกรรม ใน ทะเบียนคุม (Stock Card) , รบ. ๓๐๑ ๓. นำยา /วัสดุเภสัชกรรม เข้าเก็บในคลัง ตามประเภทชนิด, ระบบ first use first expire โดยควบคุมการจัดเก็บ - อุณหภูมิ - ความชื้น - แสงสว่าง ๔. ระบุวันหมดอายุ กำกับยา /วัสดุเภสัช กรรม	๔๘๐ นาที
นายกฤษฎดา วงเวียน	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); transform-origin: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: 5px auto; transform: rotate(-45deg);"> ตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพ </div> </div>	๕. ตรวจสอบบัญชี (Stock Card), รบ. ๓๐๑ ,สำเนาใบเบิกกับปริมาณยา/วัสดุ เภสัชกรรม คงเหลือจริงให้ถูกต้องตรงกัน ทุกสิ้นเดือน ๖. ตรวจสอบและบันทึกการควบคุม คุณภาพ (อุณหภูมิ ,ความชื้น ,แสงสว่าง) ทุกวัน	๑๒๐ นาที
นายกฤษฎดา วงเวียน	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> สรุป รายงาน ประจำเดือน </div>	๗. รายงานราคารวมยา /วัสดุเภสัชกรรม รับ-จ่าย ให้ผู้รับผิดชอบลงบัญชีเกณฑ์คง ค้าง ทุกสิ้นเดือน ๘. ส่งสำเนายา /วัสดุเภสัชกรรม คงคลัง และ ใบเบิกประจำเดือน ให้แม่ข่ายทุกสิ้น เดือน	๑๒๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกก ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑.ด้านการบริหารงาน ๑.การกำหนดงานด้านเอกสาร ให้มีคุณภาพ รวดเร็วทันต่อ เวลาและป้องกันการสูญหาย</p>	<p>๑.๑.๑การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบหมวดหมู่ ๑.๑.๒เอกสารหลักฐาน บางฉบับสูญหาย</p>	<p>๑.๑.๑แจ้งระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๘ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและปฏิบัติ</p>	<p>๑.๑.๑เอกสารยัง ไม่ได้แยกหมวดหมู่ ๑.๑.๒การแจ้งเวียน หนังสือ บางครั้งไม่ถึง เจ้าหน้าที่ทำให้ ปฏิบัติงานล่าช้า</p>	<p>๑.๑.๑การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบหมวดหมู่ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถือปฏิบัติเคร่งครัด</p>	<p>๑.๑.๑ปรับปรุงระบบ แนวทางปฏิบัติให้มีการ ติดตามและกำกับดูแล</p>	<p>น.ส.ณิชาภัทร แผ้วพลสง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

#

Flowchart กระบวนการจัดทำงานสารบรรณ

รพ.สต.บ้านหนองกกตำบลสะเดา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการรับหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางสาวณิชากัทร แฝ้วพลสง	# รับหนังสือจากหน่วยงาน/ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๑.ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและเอกสารทางราชการ ๒.จัดระบบการรับหนังสือตามลำดับก่อน - หลัง ๓.จัดประเภท หมวดหมู่ของงานเอกสาร	๒๐ นาที
๑.นางสาวณิชากัทร แฝ้วพลสง	พิจารณา / กลั่นกรอง	๓.พิจารณาความเร่งด่วนของหนังสือ ๔.ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่ ตามชั้นความเร็วและความลับ	๒๐ นาที
๑.นางสาวณิชากัทร แฝ้วพลสง	เสนอ ผอ.รพ.สต.	๕.วิเคราะห์ พิจารณา สั่งการ ๖.เขียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๒๐ นาที
๑.นางสาวณิชากัทร แฝ้วพลสง	จัดเก็บหนังสือ	๗.จัดเก็บหนังสือเข้าแฟ้มตามหมวดหนังสือ	๓๐ นาที

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกก ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ)</p> <p>๒.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอาคารและสถานที่ รพ.สต.</p>	<p>๑.๒.๑เนื่องจาก รพ.สต.ไม่มีรั้วกันรอบ รพ.สต.และประตูทางเข้า – ออก จึงทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทางราชการ</p> <p>๑.๒.๒ ระดับของพื้นที่จุดบริการคัดกรองต่ำกว่าถนนหน้าอาคาร ทำให้น้ำไหลเข้าสู่ตัวอาคาร</p>	<p>๑.๒.๑ยังไม่มีการควบคุมดำเนินการ</p> <p>๑.๒.๒ จัดทำกันสาด</p> <p>๑.๒.๓ แก้วไขร่องระบายน้ำรอบตัวอาคาร</p>	<p>๑.๒.๑เจ้าหน้าที่เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินทางราชการ</p> <p>๑.๒.๒ ระบบระบายน้ำไหลไม่ทัน</p> <p>๑.๒.๓ น้ำไหลเข้าตัวอาคาร</p>	<p>๑.๒.๑ ไม่มีรั้วกันรอบ รพ.สต.และประตูทางเข้า – ออก</p> <p>๑.๒.๒ กันสาดอยู่ชิดตัวอาคารจึงไม่สามารถทำให้การไหลของน้ำพ้นตัวอาคารได้</p> <p>๑.๒.๓ เนื่องจากเกิดน้ำไหลเข้าตัวอาคารทำให้ครุภัณฑ์สำนักงานเกิดความเสียหาย</p> <p>๑.๒.๔ เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร</p> <p>๑.๒.๔ เนื่องจากเกิดน้ำไหลเข้าตัวอาคารทำให้พื้นบริเวณจุดคัดกรองเสี่ยงต่อการหก ลื่น</p>	<p>๑.๒.๑สร้างรั้วกันรอบ รพ.สต.และประตูทางเข้า – ออก ตามแบบมาตรฐานทางราชการ</p> <p>๑.๒.๒ ขยายชุดท่อระบายน้ำให้ใหญ่ขึ้น</p> <p>๑.๒.๓ แก้วไขบริเวณพื้นที่จุดบริการคัดกรองต่ำกว่าพื้นที่ตัวอาคาร ทั้ง ๒ ด้าน</p>	<p>นายภควัฒร์ ภัทรเมธานันท์</p> <p>กันยายน ๒๕๖๔</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารีย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง




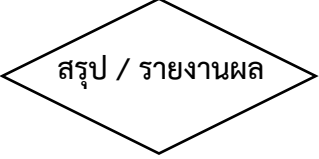
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

#

Flowchart กระบวนการจัดทำงานภูมิทัศน์

รพ.สต.บ้านหนองกกตำบลสะเตา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอาคารและสถานที่ รพ.สต.

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายภควัฒน์ ภัทรเมธานันท์	# 	๑.ประชุมรับฟังความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. ๒.สรุปปัญหา	๖๐ นาที
นายภควัฒน์ ภัทรเมธานันท์		๓.ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ๔.จัดทำแผนดำเนินงาน ๕.กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน ๖.อนุมัติแผนการดำเนินงาน	๓๖๐ นาที
นายภควัฒน์ ภัทรเมธานันท์		๗.ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม รพ.สต.	๒,๔๐๐ นาที
นายภควัฒน์ ภัทรเมธานันท์		๘.รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม รพ.สต.	๖๐ นาที

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกก ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕.ด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑.เพื่อให้ระบบการกำจัดขยะติดของ รพ. สต. มีที่เก็บที่มิดชิดและไม่เป็นแหล่งกระจายเชื้อโรค	๕.๑.๑ ไม่มีเตาเผาขยะติดเชื้อที่ รพ.สต. สามารถกำจัดได้เอง ๕.๑.๒ ไม่มีการติดป้ายชื่อ รพ.สต.ถุงขยะติดเชื้อจากการนำส่งโรงพยาบาล หากมีขยะตกหล่นไม่สามารถทราบได้จากหน่วยงานไหน	๖.๑.๑ รพ.สต.นำส่งขยะติดเชื้อให้ รพ.กำจัด ๖.๑.๒ รถกระบะขนขยะของ รพ.มีการต่อเติมหลังคาและมีประตูฝาท้ายปิดมิดชิด ๖.๑.๓ ลดเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนจากประชาชน ๕.๑.๔ จัดซื้อเตาเผาขยะชั่วคราว	๖.๑.๑ รพ.มีการเก็บขยะติดเชื้อที่ รพ.สต. ทุกวันพุธ ๖.๑.๒ มีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ๖.๑.๓ ไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชน ๕.๑.๔ ขยะบางส่วนยังไม่ได้รับการกำจัด	๖.๑.๑ รพ.ไม่สามารถกำจัดขยะได้ทันเวลา บางครั้งไม่สามารถมาเก็บขยะติดเชื้อได้ตามเวลา จึงทำให้โรงเก็บขยะติดเชื้อ รพ.สต. ล้นถึงเก็บ ๕.๑.๒ ขยะใหม่ไม่หมดและมีขยะบางส่วนกำจัดไม่ทัน	๖.๑.๑ เพิ่มจำนวนถังเก็บขยะติดเชื้อ ๕.๑.๒ จัดจ้างทำเตาเผาขยะให้ได้มาตรฐาน	น.ส.ทัศนีย์ สัสดี กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดทำงานกำจัดขยะติดเชื้อ

รพ.สต.บ้านหนองกกตำบลสะเดา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ ด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ระบบการกำจัดขยะติดเชื้อของ รพ. สต.มีที่เก็บที่มิดชิด และไม่เป็นแหล่งกระจายเชื้อโรค

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายภควัฒน์ ภัทรเมธานันท์	๑. เสนอปัญหาต่อระดับอำเภอ	๑. เสนอปัญหาต่อคณะกรรมการระดับอำเภอ	๒๐๐ นาที
นายภควัฒน์ ภัทรเมธานันท์	๒. กำหนดกรอบแนวทางแก้ไข	๒. คณะกรรมการระดับอำเภอหาแนวทางแก้ไข ๓. มีมติเห็นชอบร่วมกัน	๒๐๐ นาที
นายภควัฒน์ ภัทรเมธานันท์	๓. ดำเนินการ	๔. รพ.สต. ดำเนินการจัดทำเตาเผาขยะชั่วคราว ๕. รพ.สต. สร้างที่พักขยะติดเชื้อเพื่อรอการนำส่ง รพ.แม่ข่าย ๖. รพ.แม่ข่าย มีการกำหนด วัน เวลา การเก็บขยะติดเชื้อ ๗. บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนการส่งขยะติดเชื้อทุกครั้ง	๒,๕๐๐ นาที
นายภควัฒน์ ภัทรเมธานันท์	๔. สรุป / รายงานผล	๘. ขยะติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างเป็นระบบ	๔๕๐ นาที

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกก ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๓.การพัฒนาบุคลากร	๑.๓.๑บุคลากรยังขาด ทักษะและความ เชี่ยวชาญในการการ ให้บริการประชาชน	๑.๓.๑การประเมิน สมรรถนะ/ทักษะ บุคลากร ๑.๓.๒ อบรมสร้าง เสริมพัฒนาความรู้ ใหม่ๆ	๑.๓.๑บุคลากรยังมี ทักษะไม่พร้อม ๑.๓.๒บุคลากรเข้า รับการอบรมพัฒนา ทักษะยังไม่ตรงกับ ส่วนที่ขาด ๑.๓.๓ บุคลากรยัง ขาดความรู้ในเรื่อง วิทยาการใหม่ๆ	๑.๓.๑ผู้รับบริการได้รับ บริการยังไม่ได้มาตรฐาน	๑.๓.๑จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรร่วมกับ สสอ. นางรอง	นายภควัฒร์ ภัทรเมธานันท์ กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

#

Flowchart กระบวนการจัดทำพัฒนาบุคลากร

รพ.สต.บ้านหนองกกตำบลสะเตา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ การพัฒนาบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายภควัฒร์ ภัทรเมธานันท์	# 	๑.ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ	๑๘๐ นาที
นายภควัฒร์ ภัทรเมธานันท์	 	๒.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๓.เสนอแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีต่อผู้บริหาร ๔.เสนอขออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร	๑๘๐ นาที
นายภควัฒร์ ภัทรเมธานันท์	 	๕.ดำเนินงานตามแผน ได้แก่ - การพัฒนาคุณวุฒิ - การพัฒนาความเชี่ยวชาญ (การอบรมระยะสั้น/การอบรมเฉพาะทาง) - การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ๖.ผู้มีรายชื่อจากผู้อำนวยการดำเนินการไปพัฒนาตนเองตามแผน	๓,๓๖๐ นาที
นายภควัฒร์ ภัทรเมธานันท์		๗.รายงานผลความสำเร็จการพัฒนาบุคลากรต่อผู้บริหาร	๑๘๐ นาที

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกก ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๔.การพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรมและจริยธรรม	๑.๔.๑เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อ การกระทำผิดระเบียบ วินัย	๑.๔.๑ให้ความรู้ทาง จริยธรรมและคุณธรรม ทุกการประชุม ประจำเดือน ๑.๔.๒ มอบหมายหน้าที่ ในการควบคุมบุคลากร ในการปฏิบัติงาน ๑.๔.๓ จัดสถานที่ในการ ปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน ๔.ไม่เคลื่อนย้ายเอกสาร	๑.๔.๑บุคลากรยังไม่ ตระหนักและหา ผลประโยชน์ใน หน้าที่รับผิดชอบ ๑.๔.๒ระบบในการ ควบคุมภายในยังไม่ ครบคลุม	๑.๔.๑ขาดความต่อเนื่อง ในการลงเวลาปฏิบัติงาน ๑.๔.๒เจ้าหน้าที่หา ผลประโยชน์ในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ	๑.๔.๑ มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯโดย การมอบหมายหน้าที่ให้ ควบคุมบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน	นายภควัทร ภัทรเมธานันท์ กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารีย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

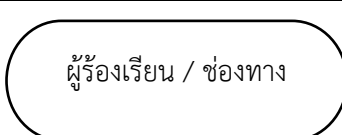

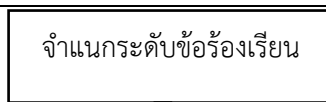



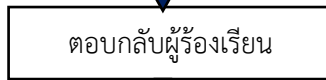

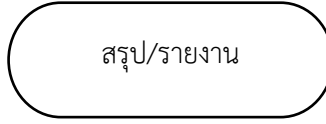
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการควบคุม การจัดการข้อร้องเรียน

† รพ.สต.บ้านหนองกกตำบลสะเดา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างเป็นระบบ และได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นายภควัฒน์ ภัทรเมธานันท์ ๒.นางนวินดา สนมรัมย์ ๓.นางสาวทัศนีย์ สีสดี ๔.นางสาวสุนิสา เข็มบุบผา ๕.นางสาวรุจิรา วันดี ๖.นางจีราพร ลงลายชาติ ๗.นางสาวเกษรา เวชพิทักษ์ ๘.นางสาวอำภา ดีมีแสง	 	๑.รับข้อร้องเรียน ลงทะเบียน แบ่งแยก ประเภทข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
๑.นายภควัฒน์ ภัทรเมธานันท์	 	๒. ตรวจสอบข้อร้องเรียน ๓. จำแนกระดับข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
๑.นายภควัฒน์ ภัทรเมธานันท์	 	๔. ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของหน่วยงาน ดำเนินการโดย ผอ.รพ.สต. ๕. ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน แก้ไขโดยคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ทุกสิ้นเดือน ๖. ส่งต่อข้อร้องเรียนในกรณี ข้อร้องเรียนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขได้เองโดยหน่วยงาน	๔๘๐ นาที
๑.นายภควัฒน์ ภัทรเมธานันท์	 	๗. แจ้งผลการดำเนินการข้อร้องเรียน กลับคืนผู้ร้อง	๖๐ นาที
๑.นายภควัฒน์ ภัทรเมธานันท์		๘. สรุป รายงาน ผลการจัดการข้อร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา เดือนละ ๑ ครั้ง	๖๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๗๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกก ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๖. ด้านการเงินการบัญชี	๑.๖.๑การจัดทำระบบ บัญชีไม่มีกรอบหรือ แนวทางที่ชัดเจน	๑.๖.๑ปฏิบัติตาม หน่วยงานต้นสังกัด	๑.๖.๑จนท.ที่ รับผิดชอบด้าน การเงินและบัญชียัง ขาดความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบการเงินการ คลัง เนื่องจากไม่ได้ จบการศึกษาด้าน การเงินการบัญชี โดยตรง	๑.๖.๑เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบด้านการเงิน และบัญชียังขาดแนวทาง ในการปฏิบัติงาน จึงทำ ให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๑.๖.๒เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบด้านการเงิน และบัญชีไม่ เข้าระเบียบด้านการและ บัญชี	๑.๖.๑จัดให้มีการอบรม จนท.ผู้รับผิดชอบด้าน การเงินและบัญชี ๑.๖.๒มีการตรวจสอบ ภายใน ๑.๗.๓ มีการควบคุม ติดตามจากสำนักงาน สาธารณสุขอย่าง ต่อเนื่อง	น.ส.เกษรา เวชพิทักษ์ กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

#

Flowchart กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน

รพ.สต.บ้านหนองกกตำบลสะเดา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นายภควัตร ภัทรเมธานันท์	# 	๑.แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการการดำเนินการทางการเงิน	๒,๔๐๐ นาที
๑.นายภควัตร ภัทรเมธานันท์ ๒.นางสาวเกษรา เวชพิทักษ์		๒.สำรวจ วิเคราะห์ และรวบรวมค่าใช้จ่ายประจำปี ๓.จัดทำแผนงบดำเนินการ	๔๘๐ นาที
๑.นางสาวเกษรา เวชพิทักษ์		๔.จัดทำรายงานทางการเงินและส่งเป็นรายเดือน/รายงวดที่เป็นเอกสาร	๑,๔๔๐ นาที
๑.นายภควัตร ภัทรเมธานันท์ ๒.นางนวินดา สนรัมย์ ๓.นางสาวทัศนีย์ สัสดี		๕.คณะกรรมการการเงินตรวจสอบความถูกต้องรายงานทางการเงิน ๖.ตรวจสอบคุณภาพทางบัญชีและแก้ไขข้อบกพร่อง ๗.วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน	๔๘๐ นาที
๑.นางสาวเกษรา เวชพิทักษ์		๘.สรุป รายงาน ผลการเสนอ โรงพยาบาลแม่ข่าย เดือนละ ๑ ครั้ง	๔๘๐ นาที

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกก ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.ด้านการบริหารพัสดุ ๑.เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๒.๑.๑เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๑.๒ ขาด จนท.พัสดุ และจหนท.ที่ ที่รับผิดชอบงานขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารพัสดุ ๒.๑.๓การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และการจำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	๒.๑.๑มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.๑.๒ จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน	๒.๑.๑มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ๒.๑.๒ จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานยังไม่เป็นปัจจุบัน	๒.๑.๑การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บและการจำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ๒.๑.๒ ขาด จนท.ที่มีความรู้ความสามารถงานด้านการบริหารพัสดุ ๒.๑.๓แนวทางการปฏิบัติยังไม่กำหนดวิธีการที่ชัดเจน ๒.๑.๔ ขาดการตรวจพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล	๒.๑.๑ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.๑.๒ มีทะเบียนคุมรับจ่าย พัสดุ ๒.๑.๓มีการตรวจพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล	นายภควัทร ภัทรเมธานันท์ กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน

รพ.สต.บ้านหนองกอกตำบลสะเดา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดซื้อวัสดุตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายภควัฒร์ ภัทรเมธานันท์		๑.สำรวจความต้องการใช้วัสดุประจำปี ๒.พิจารณาเปรียบเทียบสถิติการใช้ในรอบปีที่ผ่านมา ๓.พิจารณายอดวัสดุคงคลัง ณ สิ้นปี ๔.พิจารณาแผนงบดำเนินการประจำปี	๑๘๐ นาที
นายภควัฒร์ ภัทรเมธานันท์		๕.รวบรวมความต้องการใช้วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๘๐ นาที
นายภควัฒร์ ภัทรเมธานันท์		๖.จัดทำแผนงบดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ๗.ขออนุมัติแผนงบดำเนินการ	๑๘๐ นาที
นายภควัฒร์ ภัทรเมธานันท์		๘.ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ๙.ดำเนินการจัดหา ๑๐.ขออนุมัติสั่งซื้อ ๑๑.การทำสัญญา ๑๒.การตรวจรับพัสดุ	๒,๔๐๐ นาที
นางนวินดา สนมรัมย์		๑๓.จัดทำรายงานการรับ-จ่ายวัสดุ	๖๐ นาที
นายภควัฒร์ ภัทรเมธานันท์		๑๔.รายงานพัสดุคงเหลือประจำปี	๖๐ นาที

รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒,๕๒๐ นาที

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกก ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๓.การบริหารด้านเภสัช</p> <p>๓.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพ</p>	<p>๓.๑.๑เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่เพียงพอ</p> <p>๓.๑.๒ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ มีไม่เพียงพอในการจัดเก็บ แยกชนิดและห้องคลังยามีขนาดแคบไม่สามารถจัดวางยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างเป็นสัดส่วน</p>	<p>๓.๑.๑จัดทำบอร์ดยืด stock Card ยา</p> <p>๓.๑.๒ตรวจเช็คตามบอร์ดยกกับ stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะรีบส่งคืนรพ.</p> <p>๓.๓ จัดเก็บ First In First Out / First Expire First Out</p>	<p>๓.๑.๑การเบิกยามากเกินไปทำให้ยาบางชนิดเหลือในstockเยอะ</p> <p>จำหน่ายไม่ทันเวลาหมดอายุ</p>	<p>๓.๑.๑ไม่มีการตรวจเช็คstock Card ยา ทำให้ยอดการใช้กับยอดเบิก จ่ายไม่ตรงกัน</p> <p>๓.๑.๒ยาบางรายการที่ตัด Stock มาแล้วมียอดการจ่ายน้อยทำให้ยาเหลือใช้ไม่หมดก่อนวัน Expire</p> <p>๓.๑.๓ ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ มีไม่เพียงพอในการจัดเก็บแยกชนิดและห้องคลังยามีขนาดแคบไม่สามารถจัดวางยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างเป็นสัดส่วน</p>	<p>๓.๑.๑มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่</p> <p>๓.๑.๒มีการกำกับและตรวจสอบ</p> <p>๓.๑.๓นำระบบประมาณการการใช้จ่ายมาช่วยในการบริหารจัดการ</p> <p>๓.๑.๔วางแผนต่อเติมห้องคลังยาและเวชภัณฑ์ใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมในการจัดเก็บและรักษาคุณภาพยาและเวชภัณฑ์</p>	<p>น.ส.ทัศนีย์ สัสดี</p> <p>กันยายน ๒๕๖๔</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุเภสัชกรรม

รพ.สต.บ้านหนองกก ตำบลสะเดา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุเภสัชกรรม ที่มีคุณภาพ ใช้อย่างเพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นายภควัฒน์ ภัทรเมธานันท์ ๒.นางนวินดา สนมรัมย์ ๓.นางสาวทัศนีย์ สีสดี ๔.นางสาวสุนิสา เข้มบุบผา		๑.ประชุมจัดทำแผนการใช้งานวัสดุเภสัชกรรมประจำปี	๔๘๐ นาที
๑.นางสาวทัศนีย์ สีสดี ๒.นางสาวสุนิสา เข้มบุบผา		๒.จัดทำใบเบิกวัสดุเภสัชกรรม เสนอ ผอ.รพ.นางรอง อนุมัติ	๓๐ นาที
๑.นางสาวทัศนีย์ สีสดี		๓.ลงทะเบียนรับวัสดุเภสัชกรรมจาก CUP ๔.จ่ายวัสดุเภสัชกรรมตามใบเบิก ๕.ตัดยอดวัสดุเภสัชกรรมคงเหลือ	๓๐ นาที
๑.นางสาวทัศนีย์ สีสดี		๖.สรุปรับจ่ายวัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือน เสนอ ผอ.รพ.สต.	๓๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๕๗๐ นาที			



Flowchart กระบวนการควบคุม เก็บรักษายา และวัสดุเภสัชกรรม

‡ รพ.สต.บ้านหนองกกตำบลเสเตา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเก็บรักษายาและวัสดุเภสัชกรรม ที่ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการทำงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางสาวทัศนีย์ สีสดี	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> รับยา /วัสดุเภสัชกรรม เข้าคลัง </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">↓</div>	๑.ผู้รับผิดชอบงานยา /วัสดุเภสัชกรรม ตรวจสอบจำนวน ชนิด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามเอกสารใบเบิก	๔๘๐ นาที
๑.นางสาวทัศนีย์ สีสดี	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> เก็บรักษายา / วัสดุเภสัชกรรม </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">↓</div>	๒.บันทึกการรับยา /วัสดุเภสัชกรรม ใน ทะเบียนคุม (Stock Card) , รบ. ๓๐๑ ๓. นำยา /วัสดุเภสัชกรรม เข้าเก็บในคลัง ตามประเภทชนิด, ระบบ first use first expire โดยควบคุมการจัดเก็บ - อุณหภูมิ - ความชื้น - แสงสว่าง ๔. ระบุวันหมดอายุ กำกับยา /วัสดุเภสัชกรรม	๔๘๐ นาที
๑.นางสาวทัศนีย์ สีสดี	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="transform: rotate(-45deg);"> ตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพ </div> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">↓</div>	๕. ตรวจสอบบัญชี (Stock Card), รบ. ๓๐๑ ,สำเนาใบเบิกกับปริมาณยา/วัสดุเภสัชกรรม คงเหลือจริงให้ถูกต้องตรงกัน ทุกสิ้นเดือน ๖. ตรวจสอบและบันทึกการควบคุมคุณภาพ (อุณหภูมิ ,ความชื้น ,แสงสว่าง) ทุกวัน	๑๒๐ นาที
๑.นางสาวทัศนีย์ สีสดี	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> สรุป รายงาน ประจำเดือน </div>	๗. รายงานราคารวมยา /วัสดุเภสัชกรรม รับ-จ่าย ให้ผู้รับผิดชอบลงบัญชีเกณฑ์คง ค้าง ทุกสิ้นเดือน ๘. ส่งสำเนายา /วัสดุเภสัชกรรม คงคลัง และ ใบเบิกประจำเดือน ให้แม่ข่ายทุกสิ้นเดือน	๑๒๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน ๑.การกำหนดงานด้านเอกสารให้มีคุณภาพ รวดเร็วทันต่อเวลาและป้องกันการสูญหาย	๑.๑.การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ ๑.๒.เอกสารบางฉบับสูญหาย	๑.แจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติ	๑.การแจ้งเวียนหนังสือ บางครั้งไม่ถึงเจ้าหน้าที่ทำให้ปฏิบัติงานล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ถือปฏิบัติเคร่งครัด	๑.ปรับปรุงระบบแนวทางปฏิบัติให้มีการติดตามและกำกับดูแล	นายจารุต ศิริวัฒน์ วรรณันท์ ๓๐ กย. ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรับหนังสือราชการ

รพ.สต.บ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองกง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการรับหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางสาวสุพัตรา โพธิ์สว่าง	รับหนังสือจาก หน่วยงาน/งานสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์	๑.ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและ เอกสารประกอบ ๒.จัดระบบการรับหนังสือตามลำดับก่อน- หลัง	๑๐ นาที
นางสาวสุพัตรา โพธิ์สว่าง	พิจารณา / กลั่นกรอง	๓.พิจารณาความเร่งด่วนของหนังสือ ๔.ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่ ตาม ชั้นความเร็ว และความลับ	๕ นาที
นางสาวสุพัตรา โพธิ์สว่าง	เสนอ ผอ.รพ.สต.	๕.วิเคราะห์ พิจารณา สั่งการ ๖.เขียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๒๐ นาที
นางสาวสุพัตรา โพธิ์สว่าง	จัดเก็บหนังสือ	๗.สำเนาหนังสือเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ๘.จัดเก็บหนังสือฉบับจริงเข้าแฟ้ม	๑๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔๕ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๔.การพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรมและจริยธรรม	๔.เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการ กระทำผิดระเบียบ วินัย	๔.๑ ให้ความรู้ทาง จริยธรรมและคุณธรรม ทุกการประชุม ประจำเดือน ๔.๒ มอบหมายหน้าที่ ในการควบคุมบุคลากร ในการปฏิบัติงาน ๔.๓ จัดสถานที่ในการ ปฏิบัติงานให้เป็น สัดส่วน 4.ไม่เคลื่อนย้ายเอกสาร	๔.๑ บุคลากรยังไม่ ตระหนัก ๔.๒ ระบบในการ ควบคุมภายในยังไม่ ครอบคลุม	๔.ขาดความต่อเนื่องใน การลงเวลาปฏิบัติงาน	๔.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯโดย การมอบหมายหน้าที่ให้ ควบคุมบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน	นายจารุต ศิริวัฒน์ วรนนท์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารีย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการควบคุม การจัดการข้อร้องเรียน

‡ รพ.สต.บ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองกง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างเป็นระบบ และได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายจรรุต ศิริวัฒน์วรนนท์ นางสาวสุพัตรา โพธิ์สว่าง	ผู้ร้องเรียน / ช่องทาง	๑. รับข้อร้องเรียน ลงทะเบียน แบ่งแยกประเภทข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
นายจรรุต ศิริวัฒน์วรนนท์	จำแนกระดับข้อร้องเรียน	๒. ตรวจสอบข้อร้องเรียน ๓. จำแนกระดับข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
นายจรรุต ศิริวัฒน์วรนนท์	พิจารณา ใกล้เคียง	๔. ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของหน่วยงาน ดำเนินการโดยผอ.รพ.สต. ๕. ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน แก้ไขโดยคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ทุกสิ้นเดือน ๖. ส่งต่อข้อร้องเรียนในกรณี ข้อร้องเรียนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขได้เองโดยหน่วยงาน	๔๘๐ นาที
นายจรรุต ศิริวัฒน์วรนนท์	ตอบกลับผู้ร้องเรียน	๗. แจ้งผลการดำเนินการข้อร้องเรียนกลับคืนผู้ร้อง	๖๐ นาที
นายจรรุต ศิริวัฒน์วรนนท์	สรุป/รายงาน	๘. สรุป รายงาน ผลการจัดการข้อร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา เดือนละ ๑ ครั้ง	๖๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๗๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๖. การจัดทำแผนงาน/ โครงการ	๖.๑ แผนงานเสร็จล่าช้า ๖.๒ การจัดทำแผนรับ จ่ายเงินบำรุงของสถาน บริการล่าช้า	๖.๑ มีการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการ ดำเนินงาน ๖.๒ มีการตรวจสอบ ประเมินผล	๖.๑ ติดตามการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผน รายรับรายจ่ายเงิน บำรุง ๖.๒ ขาดการมีส่วน ร่วมของบุคลากรทุก คน ๖.๓ การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	๖.๑ จนท.มีภาระงานมาก ๖.๒ จนท.ขาดทักษะใน การจัดทำแผนงาน/ โครงการ ๖.๓ ระบบในการตรวจ การเบิกจ่ายเงินยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	๖.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ ชัดเจน ๖.๒ มีการตรวจสอบ และประเมินผลทุก โครงการ	นายจารุต ศิริวัฒน์วรรณัท ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สุขภาพ

รพ.สต.บ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองกก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ จังหวัดบุรีรัมย์

- วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามขั้นตอน อย่างถูกต้องเหมาะสม
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายจรรูต ศิริวัฒน์วรนนท์	<p>รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ จาก จว.</p>	๑.รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จาก จว. โดยผู้รับผิดชอบ จาก สนง.สสอ.นางรอง	๓๖๐ นาที
นายจรรูต ศิริวัฒน์วรนนท์ นางสาวสุรตนา เสาเปรี๊ยะ นางสาวสุภัสสร พรหมสิทธิ์ นางวัชรา กุลอุปฮาด นายจีรารุณี ประสงค์ทรัพย์	<p>ทบทวนยุทธศาสตร์ ของ รพ.สต.</p>	๒.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์สุขภาพของ อำเภอโดยมีภาคเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ๓.กำหนดยุทธศาสตร์ของ อำเภอ	๔๒๐ นาที
นายจรรูต ศิริวัฒน์วรนนท์ นางสาวสุรตนา เสาเปรี๊ยะ นางสาวสุภัสสร พรหมสิทธิ์ นางวัชรา กุลอุปฮาด	<p>จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของรพ.สต.</p>	๔.กรรมการบริหารเป้าประสงค์ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด รายเป้าประสงค์	๘๔๐ นาที
นายจรรูต ศิริวัฒน์วรนนท์ นางสาวสุรตนา เสาเปรี๊ยะ นางสาวสุภัสสร พรหมสิทธิ์ นางวัชรา กุลอุปฮาด	<p>เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดต่อ ผอ.รพ.สต. ลงนาม</p>	๕.เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดให้ผู้ ผอ.รพ.สต.พิจารณาเห็นชอบ	๔๒๐ นาที

ต่อ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายจารุต ศิริวัฒนวรรณนท์ นางสาวสุรตนา เสาเปรี๊ยะ นางสาวสุภัทสร พรหมสิทธิ์ นางวัชรา กุลอุปฮาด	ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ รพ.สต. ↓	๖.จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ในระดับ รพ.สต.เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	๔๒๐ นาที
นายจารุต ศิริวัฒนวรรณนท์ นางสาวสุรตนา เสาเปรี๊ยะ นางสาวสุภัทสร พรหมสิทธิ์ นางวัชรา กุลอุปฮาด	ลงนามบันทึกข้อตกลง ปฏิบัติราชการ ↓	๗.จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของ อำเภอ ๘.ทุกหน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ผู้ ปฏิบัติรายบุคคล	๖๐ นาที
นายจารุต ศิริวัฒนวรรณนท์	ติดตามประเมินผล ↓	๙.แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามตรวจ ประเมินผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์	๒,๘๘๐ นาที
นายจารุต ศิริวัฒนวรรณนท์	สรุปผลการประเมิน/ แจ้งผลการประเมิน	๑๐.สรุปผลการดำเนินงาน จัดลำดับ แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานที่รับการ ตรวจประเมินทราบ ๑๑.นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ ประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน	๘๔๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๖,๒๔๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๗. ด้านการเงินการบัญชี ๗.๑ การจ่ายเงิน ๗.๒ สัญญาออมเงิน	๗.๑ วันที่ในใบเสร็จรับเงิน กับวันที่จ่ายเงินในเอกสาร จ่ายเงินไม่ตรงกัน ๗.๒ การชำระหนี้เงินยืม	๗.๑ มีการส่งรายงาน การเงินทุกเดือน ๗.๒ มีการตรวจสอบ ภายในองค์กร	๗.๑ จนท.ที่ รับผิดชอบด้าน การเงินและบัญชียัง ขาดความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบการเงินการ คลัง เนื่องจากไม่ได้ จบการศึกษาด้าน การเงินการบัญชี โดยตรง	๗.๑ วันที่ในใบเสร็จรับเงิน กับวันที่จ่ายเงินในเอกสาร จ่ายเงินไม่ตรงกัน ๗.๒.๑ การชำระหนี้เงินยืม ไม่ส่งคืนภายในระยะเวลา ที่ระเบียบกำหนด และไม่มี หนังสือแจ้งเกิน กำหนดการยืมเงิน ๗.๒.๒ ไม่มีทะเบียนคุม ลูกหนี้เงินยืม	๗.๑ จัดให้มีการอบรม จนท.ผู้รับผิดชอบด้าน การเงินและบัญชี ๗.๒.๑ ติดตามเงินยืม ค้างชำระให้ส่งคืนทัน ตามกำหนด ๗.๒.๒จัดทำทะเบียน คุมลูกหนี้เงินยืมให้เป็น ปัจจุบัน	นายจารุต ศิริวัฒน์ วรนนท์ ๓๐กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



‡

Flowchart กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน

รพ.สต.บ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองกก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายจรรุต ศิริวัฒน์วรนนท์		๑..แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการการดำเนินการทางการเงิน	๒,๔๐๐ นาที
นายจรรุต ศิริวัฒน์วรนนท์		๒.สำรวจ วิเคราะห์ และรวบรวมค่าใช้จ่ายประจำปี ๓.จัดทำแผนงบดำเนินการ	๔๕๐ นาที
นายจรรุต ศิริวัฒน์วรนนท์		๔.จัดทำรายงานทางการเงินและส่งเป็นรายเดือน/รายงวดที่เป็นเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ๕.บันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๖.ตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๔๕๐ นาที
นายจรรุต ศิริวัฒน์วรนนท์		๗.ตรวจสอบคุณภาพทางบัญชีและแก้ไขข้อบกพร่อง ๘.วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน	๔๕๐ นาที
นายจรรุต ศิริวัฒน์วรนนท์		๙.สรุป รายงาน ผลการเสนอผู้บังคับบัญชาเดือนละ ๑ ครั้ง	๔๕๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔,๓๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.ด้านการบริหารพัสดุ ๑.ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๒.การลงรหัสครุภัณฑ์ ๓.การขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี	๑. การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๒.การลงเลขรหัสครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง ๓.ครุภัณฑ์ชำรุด ใช้งานไม่ได้ต้องจำหน่าย	มีเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์	มีการรายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี	๑. จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒.ลงรหัสครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน ๓.ไม่มีการทำขออนุญาตจำหน่ายครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๒	๑.ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒. ลงรหัสครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ๓.รวบรวมทำจำหน่ายครุภัณฑ์ ให้คงเหลือครุภัณฑ์ปัจจุบัน	นายจรรุต ศิริวัฒน์วรรณท์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารีย์)

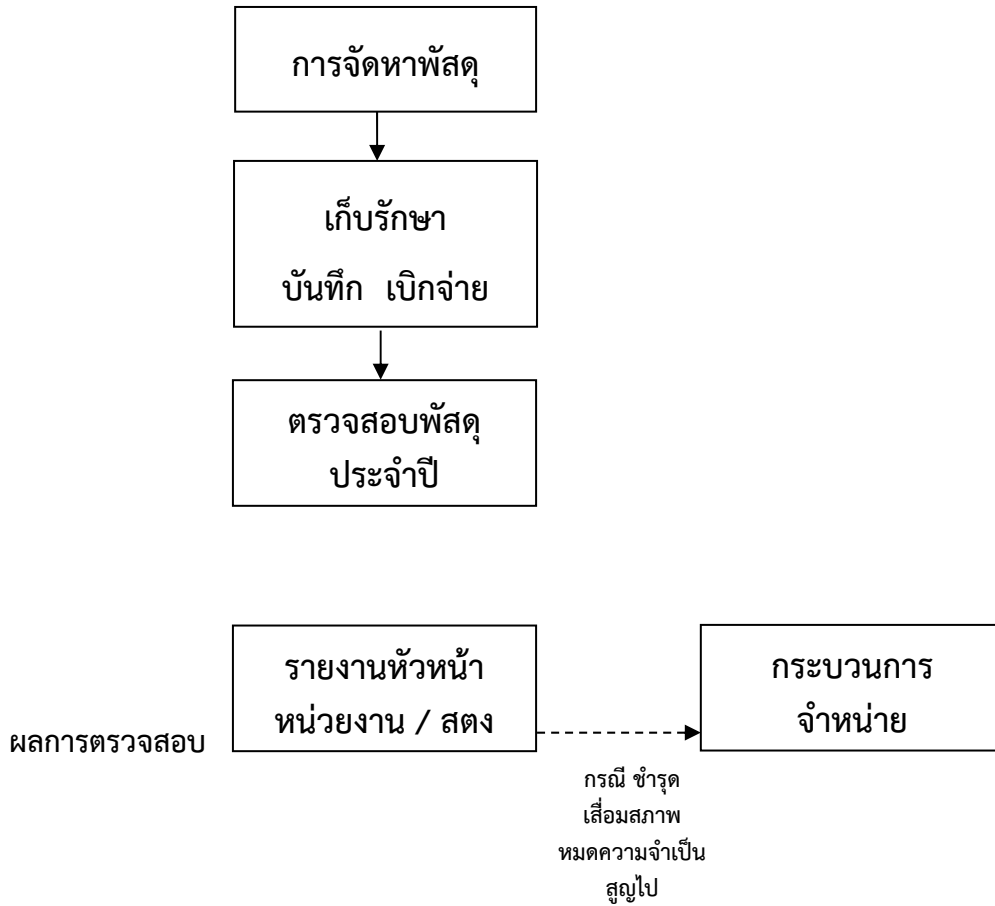
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart การควบคุมพัสดุ

†รพ.สต.บ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองกง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

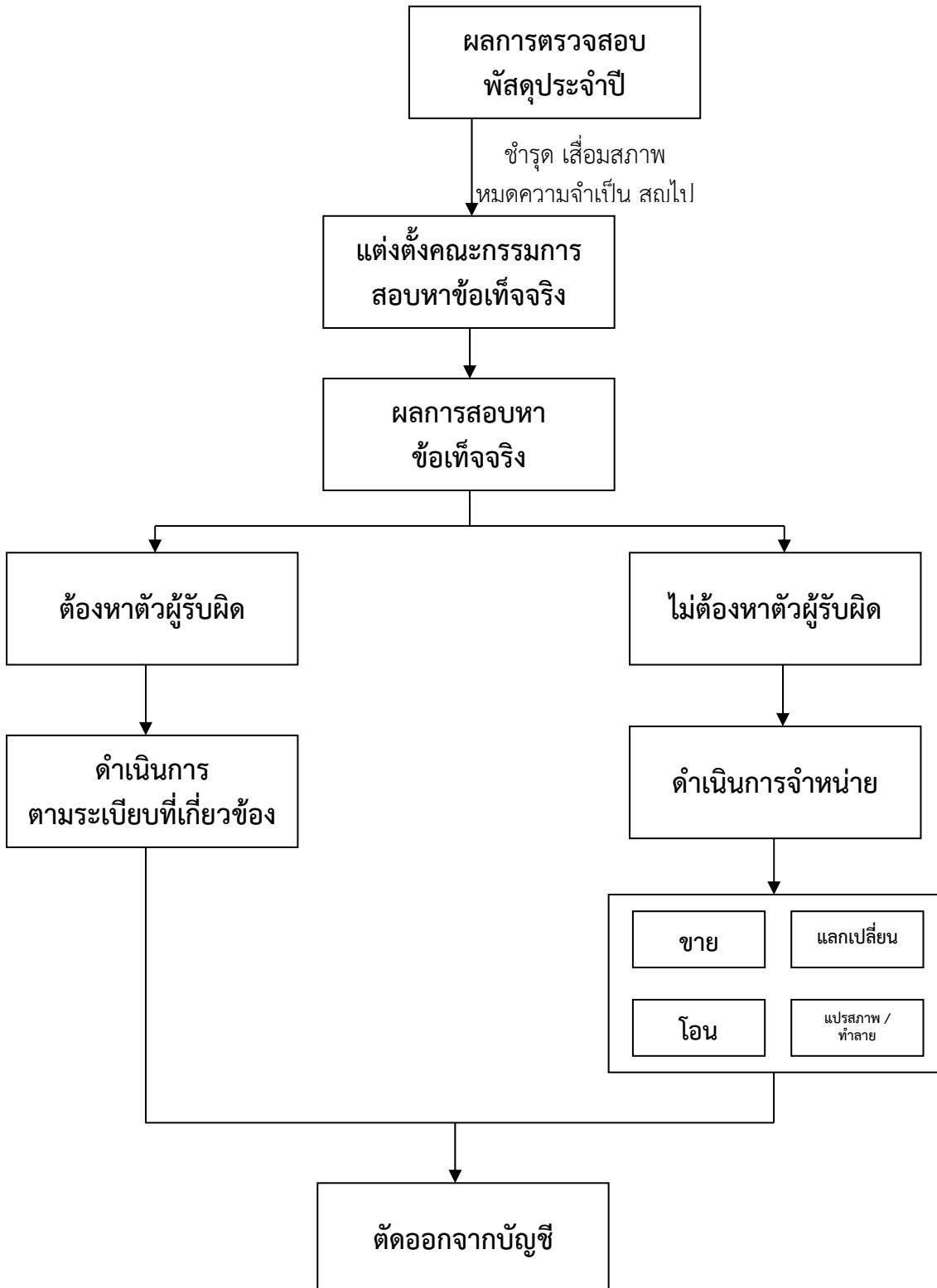




Flow Chart การจำหน่ายพัสดุ

รพ.สต.บ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองกง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

‡



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓.การบริหารด้านเภสัช ๓.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพ	๓.๑ เวชภัณฑ์ยาและมีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์หมดอายุ	๓.๑ จัดทำบอร์ดเช็ค stock Card ยา ๓.๒ ตรวจสอบเช็คตามบอร์ดกำกับ stock Card ยาชนิดใดเหลือเยอะรีบส่งคืนรพ. ๓.๓ จัดเก็บ First In First Out	๓.๑ การเบิกยามากเกินไปทำให้ยาบางชนิดเหลือใน stock เยอะจำหน่ายไม่ทันเวลาหมดอายุ	1.ไม่มีการตรวจเช็ค stock Card ยา	1.มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ 2.มีการกำกับและตรวจสอบ	นางวัชรา กุลอุปฮาด กันยายน ๖๓

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการควบคุม เก็บรักษายา และวัสดุเภสัชกรรม

† รพ.สต.บ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองกง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเก็บรักษายาและวัสดุเภสัชกรรม ที่ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายจารุต ศิริวัฒน์วรนนท์	รับยา / วัสดุเภสัชกรรม เข้าคลัง	๑. ผู้รับผิดชอบงานยา / วัสดุเภสัชกรรม ตรวจสอบจำนวน ชนิด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามเอกสารใบเบิก	๔๘๐ นาที
นายจารุต ศิริวัฒน์วรนนท์	↓ เก็บรักษายา / วัสดุเภสัชกรรม	๒. บันทึกการรับยา / วัสดุเภสัชกรรม ใน ทะเบียนคุม (Stock Card) , รบ. ๓๐๑ ๓. นำยา / วัสดุเภสัชกรรม เข้าเก็บในคลัง ตามประเภทชนิด, ระบบ first use first expire โดยควบคุมการจัดเก็บ - อุณหภูมิ - ความชื้น - แสงสว่าง ๔. ระบุวันหมดอายุ กำกับยา / วัสดุเภสัช กรรม	๔๘๐ นาที
นายจารุต ศิริวัฒน์วรนนท์	ตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพ	๕. ตรวจสอบบัญชี (Stock Card), รบ. ๓๐๑ , สำเนาใบเบิกกับปริมาณยา/วัสดุ เภสัชกรรม คงเหลือจริงให้ถูกต้องตรงกัน ทุกสิ้นเดือน ๖. ตรวจสอบและบันทึกการควบคุม คุณภาพ (อุณหภูมิ , ความชื้น , แสงสว่าง) ทุกวัน	๑๒๐ นาที
นายจารุต ศิริวัฒน์วรนนท์	↓ สรุป รายงาน ประจำเดือน	๗. รายงานราคารวมยา / วัสดุเภสัชกรรม รับ-จ่าย ให้ผู้รับผิดชอบลงบัญชีเกณฑ์คง ค้าง ทุกสิ้นเดือน ๘. ส่งสำเนายา / วัสดุเภสัชกรรม คงคลัง และ ใบเบิกประจำเดือน ให้แม่ข่ายทุกสิ้น เดือน	๑๒๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน ๑.การกำหนดงานด้านเอกสารให้มีคุณภาพ รวดเร็วทันต่อเวลาและป้องกันการสูญหาย	๑.๑.การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ ๑.๒.เอกสารบางฉบับสูญหาย	๑.แจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติ	๑.การแจ้งเวียนหนังสือ บางครั้งไม่ถึงเจ้าหน้าที่ทำให้ปฏิบัติงานล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ถือปฏิบัติเคร่งครัด	๑.ปรับปรุงระบบแนวทางปฏิบัติให้มีการติดตามและกำกับดูแล	นางวาสนา ภูสังวาท ๓๐ ก.ย.๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรับหนังสือราชการ

‡

รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการรับหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางวาสนา ภูสังวาท	รับหนังสือจากหน่วยงาน/ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๑.ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและ เอกสารประกอบ ๒.จัดระบบการรับหนังสือตามลำดับก่อน- หลัง	๑๐ นาที
นางวาสนา ภูสังวาท	พิจารณา / กลั่นกรอง	๓.พิจารณาความเร่งด่วนของหนังสือ ๔.ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่ ตาม ชั้นความเร็ว และความลับ	๕ นาที
นางวาสนา ภูสังวาท	เสนอ ผอ.รพ.สต.	๕.วิเคราะห์ พิจารณา สั่งการ ๖.เขียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๒๐ นาที
นางวาสนา ภูสังวาท	จัดเก็บหนังสือ	๗.สำเนาหนังสือเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ๘.จัดเก็บหนังสือฉบับจริงเข้าแฟ้ม	๑๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔๕ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาง ตำบลหนองโปลา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๔.การพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรมและจริยธรรม	๔.เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการ กระทำผิดระเบียบ วินัย	๔.๑ ให้ความรู้ทาง จริยธรรมและ คุณธรรมทุกการ ประชุมประจำเดือน ๔.๒ มอบหมายหน้าที่ ในการควบคุม บุคลากรในการ ปฏิบัติงาน ๔.๓ จัดสถานที่ในการ ปฏิบัติงานให้เป็น สัดส่วน 4.ไม่เคลื่อนย้าย เอกสาร	๔.๑ บุคลากรยังไม่ ตระหนัก ๔.๒ ระบบในการ ควบคุมภายในยังไม่ ครอบคลุม	๔.ขาดความต่อเนื่องใน การลงเวลาปฏิบัติงาน	๔.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯโดย การมอบหมายหน้าที่ให้ ควบคุมบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน	นางรวิวรรณยอดสะเท็น กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการควบคุม การจัดการข้อร้องเรียน

รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างเป็นระบบ และได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางพุลสุวรรณค์ ชวัลวิทย์ โชติกุล ๒.นายเฉลิมพล ชาลีวรรณ ๓.น.ส.นิรมล มีทอง ๔.นางสุชนา ทิพย์โภชน์		๑.รับข้อร้องเรียน ลงทะเบียน แบ่งแยก ประเภทข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
นางรวิวรรณ ยอดสะเทิน		๒. ตรวจสอบข้อร้องเรียน ๓. จำแนกระดับข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
นางรวิวรรณ ยอดสะเทิน		๔. ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต้อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของหน่วยงาน ดำเนินการโดยผอ.รพ.สต. ๕. ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน แก้ไขโดยคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ทุกสิ้นเดือน ๖. ส่งต่อข้อร้องเรียนในกรณี ข้อร้องเรียนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขได้เองโดยหน่วยงาน	๔๕๐ นาที
นางรวิวรรณ ยอดสะเทิน		๗. แจ้งผลการดำเนินการข้อร้องเรียนกลับคืนผู้ร้อง	๖๐ นาที
นางรวิวรรณ ยอดสะเทิน		๘. สรุป รายงาน ผลการจัดการข้อร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา เดือนละ ๑ ครั้ง	๖๐ นาที
รวมกระบวนการงานทั้งสิ้น ๗๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๖. การจัดทำแผนงาน/ โครงการ	๖.๑ แผนงานเสร็จล่าช้า ๖.๒ การจัดทำแผนรับ จ่ายเงินบำรุงของสถาน บริการล่าช้า	๖.๑ มีการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการ ดำเนินงาน ๖.๒ มีการตรวจสอบ ประเมินผล	๖.๑ ติดตามการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผน รายรับรายจ่ายเงิน บำรุง ๖.๒ ขาดการมีส่วน ร่วมของบุคลากรทุก คน ๖.๓ การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	๖.๑ จนท.มีภาระงานมาก ๖.๒ จนท.ขาดทักษะใน การจัดทำแผนงาน/ โครงการ ๖.๓ ระบบในการตรวจ การเบิกจ่ายเงินยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	๖.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ ชัดเจน ๖.๒ มีการตรวจสอบ และประเมินผลทุก โครงการ	นางรวิวรรณยอดสะเท็น กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

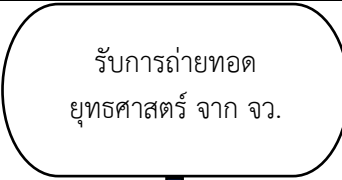
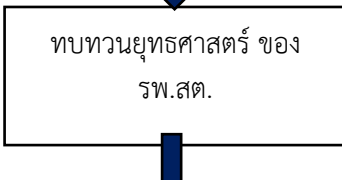




#




Flowchart กระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สุขภาพ

รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามขั้นตอน อย่างถูกต้องเหมาะสม
 2. เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางรวิวรรณ ยอดสะเทิ้น		๑.รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จาก จว. โดยผู้รับผิดชอบ จาก สนง.สสอ.นางรอง	๓๖๐ นาที
๑.นางรวิวรรณ ยอดสะเทิ้น ๒.นางพูลสวรรค์ ชวัลวิทย์โชติกุล ๓.นายเฉลิมพล ชาลีวรรณ ๔.น.ส.นิรมล มีทอง ๕.นางสุขณา ทิพย์โกชน์		๒.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์สุขภาพของ อำเภอโดยมีภาคเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ๓.กำหนดยุทธศาสตร์ของ อำเภอ	๔๒๐ นาที
๑.นางรวิวรรณ ยอดสะเทิ้น ๒.นางพูลสวรรค์ ชวัลวิทย์โชติกุล ๓.นายเฉลิมพล ชาลีวรรณ ๔.น.ส.นิรมล มีทอง ๕.นางสุขณา ทิพย์โกชน์		๔.กรรมการบริหารเป้าประสงค์ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด รายเป้าประสงค์	๘๔๐ นาที
๑.นางพูลสวรรค์ ชวัลวิทย์โชติกุล ๒.นายเฉลิมพล ชาลีวรรณ ๓.น.ส.นิรมล มีทอง ๔.นางสุขณา ทิพย์โกชน์		๕.เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดให้ ผอ.รพ.สต.พิจารณาเห็นชอบ	๔๒๐ นาที

ต่อ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น ๒.นางพุลสุวรรณค์ ชวัลวิทย์โชติกุล ๓.นายเฉลิมพล ชาลีวรรณ ๔.น.ส.นิรมล มีทอง ๕.นางสุขณา ทิพย์โกชน์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ รพ.สต. </div> <div style="text-align: center;">  </div>	๖.จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ในระดับ รพ.สต.เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	๔๒๐ นาที
๑.นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น ๒.นางพุลสุวรรณค์ ชวัลวิทย์โชติกุล ๓.นายเฉลิมพล ชาลีวรรณ ๔.น.ส.นิรมล มีทอง ๕.นางสุขณา ทิพย์โกชน์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ลงนามบันทึกข้อตกลง ปฏิบัติราชการ </div> <div style="text-align: center;">  </div>	๗.จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของ อำเภอ ๘.ทุกหน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ผู้ ปฏิบัติรายบุคคล	๖๐ นาที
๑.นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ติดตามประเมินผล </div> <div style="text-align: center;">  </div>	๙.แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามตรวจ ประเมินผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์	๒,๘๘๐ นาที
๑.นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> สรุปผลการประเมิน/ แจ้งผลการประเมิน </div>	๑๐.สรุปผลการดำเนินงาน จัดลำดับ แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานที่รับการ ตรวจสอบทราบ ๑๑.นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ ประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน	๘๕๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๖,๒๕๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๗. ด้านการเงินการบัญชี	๗.๑ การจัดทำระบบบัญชียังขาดความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๗.๒ การถือเงินสดในมือ	๗.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลัง ๗.๒ มีการตรวจสอบภายในองค์กร	๗.๑ จนท.ที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชียังขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง เนื่องจากไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงินการบัญชีโดยตรง	๗. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชียังขาดแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้บรรลุตามวัตถุประสงค์	๗.๑ จัดให้มีการอบรมจนท.ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี ๗.๒ มีการตรวจสอบภายใน ๗.๓ มีการควบคุมติดตามจากสำนักงานสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง	นางพุลสวรรค์ ชวลวิทย์โชติกุล กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



‡

Flowchart กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน

รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางรวิวรรณ ยอดสะเทิน		๑. แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการการดำเนินการทางการเงิน	๒,๔๐๐ นาที
นางพุลสุวรรณค์ ชวัลวิทย์โชติกุล		๒. สํารวจ วิเคราะห์ และรวบรวมค่าใช้จ่ายประจำปี ๓. จัดทำแผนงบดำเนินการ	๔๕๐ นาที
นางพุลสุวรรณค์ ชวัลวิทย์โชติกุล		๔. จัดทำรายงานทางการเงินและส่งเป็นรายเดือน/รายงวดที่เป็นเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ๕. บันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๖. ตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๔๕๐ นาที
นางพุลสุวรรณค์ ชวัลวิทย์โชติกุล		๗. ตรวจสอบคุณภาพทางบัญชีและแก้ไขข้อบกพร่อง ๘. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน	๔๕๐ นาที
นางพุลสุวรรณค์ ชวัลวิทย์โชติกุล		๙. สรุป รายงาน ผลการเสนอผู้บังคับบัญชาเดือนละ ๑ ครั้ง	๔๕๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔,๓๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒.ด้านการบริหารพัสดุ ๑.เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการ เบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>๑.๑ ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการ บริหารพัสดุ ๑.๒ การรับ การเบิก การ จ่าย การจัดเก็บ และการ จำหน่ายพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>๑.๑ มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตาม ระเบียบการเงินการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของ หน่วยงานเป็นปัจจุบัน ๑.๓ ตรวจพัสดุทุกสิ้นปี และจัดทำรายงานผล</p>	<p>๑.๑ มีการปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>๑.๑ การรับ การเบิก การ จ่าย การจัดเก็บและการ จำหน่ายพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน ๑.๒ ขาดผู้ตรวจสอบก่อน จ่ายพัสดุ ๑.๓ การบันทึกพัสดุไม่ เป็นปัจจุบัน ๑.๔ แนวทางการปฏิบัติ ยังไม่กำหนดวิธีการที่ ชัดเจน</p>	<p>๑.๑ ยึดแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบการเงิน การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๒ มีทะเบียนคุมรับ จ่าย พสดุ</p>	<p>นางรวิวรรณยอดสะเท็น กันยายน ๖๔</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔




‡

Flowchart กระบวนการจัดซื้อวัสดุประจำปี

รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดซื้อวัสดุตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น	<p>สำรวจความต้องการวัสดุประจำปี</p>	๑..สำรวจความต้องการใช้วัสดุประจำปี โดยแยกรายละเอียดเป็นรายงวด ๒.พิจารณาเปรียบเทียบสถิติการใช้ในรอบปีที่ผ่านมา ๓.พิจารณายอดวัสดุคงคลัง ณ สิ้นปี ๔.พิจารณาระยะเวลาในการจัดซื้อ รวมทั้งเกณฑ์คงคลังขั้นต่ำ ขั้นสูง ๕.พิจารณาแผนงบประมาณประจำปี	๔๘๐ นาที
นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น	<p>รวบรวมความต้องการใช้วัสดุ</p>	๖.รวบรวมความต้องการใช้วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ และรายงวด	๙๖๐ นาที
นางพุลสวรรค์ ชวัลวิทย์โชติกุล	<p>จัดทำแผนงบประมาณดำเนินการ</p>	๗.จัดทำแผนงบประมาณการจัดซื้อวัสดุ ๘.ขออนุมัติแผนงบประมาณ	๔๘๐ นาที
๑.นางพุลสวรรค์ ชวัลวิทย์ โชติกุล ๒.นายเฉลิมพล ชาลีวรรณ ๓.น.ส.นิรมล มีทอง ๔.นางสุขณา ทิพย์โกชน์	<p>การจัดหาวัสดุ</p>	๙.ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๐.ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ๑๑.ดำเนินการจัดหา ๑๒.ขออนุมัติสั่งซื้อ ๑๓.การทำสัญญา ๑๔.การตรวจรับพัสดุ	๒,๔๐๐ นาที

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">จัดทำรายงานรับ-จ่าย</div> 	๑๕.จัดทำรายงานการรับ-จ่ายวัสดุ	๑๒๐ นาที
นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">รายงานพัสดุประจำปี</div>	๑๖.รายงานพัสดुकงเหลือประจำปี	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๔,๙๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓.การบริหารด้านเภสัช ๓.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพ	๓.๑ เวชภัณฑ์ยาและมีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์หมดอายุ	๓.๑ จัดทำบอร์ดเช็ค stock Card ยา ๓.๒ ตรวจสอบเช็คตามบอร์ดกำกับ stock Card ยาชนิดใดเหลือเยอะรีบส่งคืน รพ. ๓.๓ จัดเก็บ First In First Out	๓.๑ การเบิกยามากเกินไปทำให้ยาบางชนิดเหลือใน stock เยอะจำหน่ายไม่ทันเวลาหมดอายุ	1.ไม่มีการตรวจเช็ค stock Card ยา	1.มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ 2.มีการกำกับและตรวจสอบ	นายเฉลิมพล ชาลีวรรณ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุเภสัชกรรม

‡ รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองโสน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุเภสัชกรรม ที่มีคุณภาพ ใช้อย่างเพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางพุดสวรรค์ ชวัลวิทย์ โชติกุล ๒.นายเฉลิมพล ชาลีวรรณ ๓.น.ส.นิรมล มีทอง ๔.นางสุชณา ทิพย์โภชน์		๑.ประชุมจัดทำแผนการใช้งานวัสดุเภสัชกรรมประจำปี	๔๘๐ นาที
นางสุชณา ทิพย์โภชน์		๒.จัดทำใบเบิกวัสดุเภสัชกรรม เสนอ ผอ.รพ.นางรอง อนุมัติ	๓๐ นาที
นางสุชณา ทิพย์โภชน์		๓.ลงทะเบียนรับวัสดุเภสัชกรรมจาก CUP ๔.จ่ายวัสดุเภสัชกรรมตามใบเบิก ๕.ตัดยอดวัสดุเภสัชกรรมคงเหลือ	๓๐ นาที
นางสุชณา ทิพย์โภชน์		๖.สรุปรับจ่ายวัสดุเภสัชกรรม ประจำเดือน เสนอ ผอ.รพ.สต.	๓๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๕๗๐ นาที			



Flowchart กระบวนการควบคุม เก็บรักษายา และวัสดุเภสัชกรรม
รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเก็บรักษายาและวัสดุเภสัชกรรม ที่ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางสุขณา ทิพย์โกชน์		๑. ผู้รับผิดชอบงานยา / วัสดุเภสัชกรรม ตรวจสอบจำนวน ชนิด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามเอกสารใบเบิก	๔๘๐ นาที
นางสุขณา ทิพย์โกชน์		๒. บันทึกการรับยา / วัสดุเภสัชกรรม ใน ทะเบียนคุม (Stock Card) , รบ. ๓๐๑ ๓. นำยา / วัสดุเภสัชกรรม เข้าเก็บในคลัง ตามประเภทชนิด, ระบบ first use first expire โดยควบคุมการจัดเก็บ - อุณหภูมิ - ความชื้น - แสงสว่าง ๔. ระบุวันหมดอายุ กำกับยา / วัสดุเภสัชกรรม	๔๘๐ นาที
นางสุขณา ทิพย์โกชน์		๕. ตรวจสอบบัญชี (Stock Card), รบ. ๓๐๑, สำเนาใบเบิกกับปริมาณยา/วัสดุเภสัชกรรม คงเหลือจริงให้ถูกต้องตรงกัน ทุกสิ้นเดือน ๖. ตรวจสอบและบันทึกการควบคุม คุณภาพ (อุณหภูมิ, ความชื้น, แสงสว่าง) ทุกวัน	๑๒๐ นาที
นางสุขณา ทิพย์โกชน์		๗. รายงานราคารวมยา / วัสดุเภสัชกรรม รับ-จ่าย ให้ผู้รับผิดชอบลงบัญชีเกณฑ์คง ค้าง ทุกสิ้นเดือน ๘. ส่งสำเนายา / วัสดุเภสัชกรรม คงคลัง และ ใบเบิกประจำเดือน ให้แม่ข่ายทุกสิ้น เดือน	๑๒๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ นาที			

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กรอบโครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

กลุ่มบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๑.งานรักษาพยาบาล ๑.๑. การตรวจวินิจฉัยโรค	๑.๑ การจัดบริการบางอย่างยังไม่ได้มาตรฐานการบริการ ๑.๑ ความคาดหวังของผู้รับบริการในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๑.๑ มีแนวทางการจัดบริการในแต่ละวันแต่ละประเภท ๑.๑ มีคู่มือมาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว	๑.๑ ผู้รับบริการบางส่วนยังมีความคาดหวังในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มากขึ้น	๑.๑ ความคาดหวังของผู้มารับบริการสูงมากเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๑.๑ ทำความเข้าใจกับผู้มารับบริการเกี่ยวกับขอบเขตความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๔.๓.๒ ทบทวนคู่มือมาตรฐานการให้บริการ	นางสาวกิริติสุดา เวชศาสตร์ กัญยาน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.งานรักษาพยาบาล(ต่อ) ๑.๒ การให้บริการหัตถการ	๑.๒ การให้บริการหัตถการ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	๑.๒.๑ มีระบบ IC ในการป้องกันการติดเชื้อ โดยส่งเครื่องมือไปล้างและทำให้ปราศจากเชื้อที่ รพ. นางรอง ๑.๒.๒ มีระบบควบคุมกำกับติดตามระบบ IC	๑.๒.๑ Set เครื่องมือยังมีให้บริการไม่เพียงพอ	๑.๒.๑ เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน ๑.๒.๒ สถานที่ไม่เอื้อต่อการให้บริการ	๑.๒.๑มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ชัดเจน ๑.๒.๒ มีตารางควบคุม กำกับการทำงาน ๑.๒.๓ จัดทำทะเบียนรับจ่าย Set เครื่องมือ	นางสาวกীরติสุดา เวชศาสตร์ กันยายน ๖๔
๑.๓ การให้บริการผู้ป่วย	๑.๓. ประชาชนที่มาใช้บริการ มีความพึงพอใจต่ำ	๑.๓.๑ แจ้งการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ทุกคนทราบ	๑.๓.๑ การปฏิบัติงานตามเวลาราชการ ยังมีการทำงานสาย ทำให้ผู้ป่วยรอ	๑.๓.๑ พฤติกรรมบริการ ยังมีบางครั้งและบางคนที่ทำให้ประชาชนเกิดความไม่พึงพอใจ	๑.๓ กำชับเรื่องพฤติกรรมบริการ	นางสาวกীরติสุดา เวชศาสตร์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

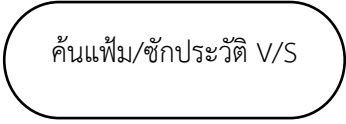


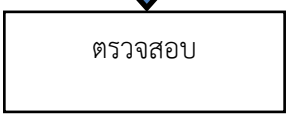
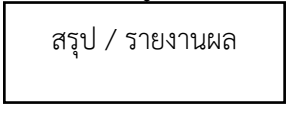
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรักษาพยาบาล

‡ รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางประนอม แตนกระโทก		๑..เจ้าหน้าที่คั่นแฟ้มประวัติผู้ป่วย ๒.ตรวจคัดกรอง v/s ซึกประวัติอาการ	๕ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๓.ตรวจร่างกายเบื้องต้น ๔.ให้การรักษาตามอาการ	๕ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๕.ให้คำแนะนำการใช้ยาและให้สูขศึกษา ๖.บันทึกข้อมูลการรับบริการในโปรแกรม Hosxp PCU รายวัน ๔๓ แฟ้ม	๕ นาที
น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส		๗.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ๘.ส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้มรายวัน ผ่านเว็บไซต์	๕ นาที
น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส		๙.ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้ม รายวัน ทุกครั้ง	๕ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒๕ นาที			



Flowchart กระบวนการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงไม่ติดต่อเรื้อรัง

‡ รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีระบบ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์	สำรวจข้อมูล	๑.สำรวจกลุ่มเป้าหมาย อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ๒.กำหนดหลักเกณฑ์ / แนวทางการคัดกรอง ๓.จัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมายรายหมู่บ้าน	๔๘๐ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์	ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง/ บันทึกข้อมูลการคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง	๔. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยใช้แบบ Verbal Screening ๕. คัดแยกกลุ่มเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๖. ส่งต่อกลุ่มเสี่ยงที่มีผลการตรวจผิดปกติ	๑,๔๕๐ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์	ตรวจสอบข้อมูล คุณภาพการคัด กรองกลุ่มเสี่ยง	๗. บันทึกข้อมูลตามโปรแกรมคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง ๘. ตรวจสอบรายงาน และข้อมูลที่ลงใน โปรแกรมการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อ ทบทวนความถูกต้อง ๙. บันทึก และทบทวน ข้อมูลที่เกิด ข้อผิดพลาด	๒,๕๐๐ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์	สรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มเสี่ยง	๑๐. ประเมินผลการดำเนินงานคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง ๑๑. นำเสนอผลการดำเนินงานคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงและคืนข้อมูลแก่ชุมชน	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔,๘๐๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๒.งานส่งเสริมสุขภาพ ๒.๑.การให้บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค	๒.๑ การรับวัคซีนไม่ครบและไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์	๒.๑ จัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีน ๐-๕ ปี	๒.๑ ยังมีกลุ่มเป้าหมายไม่มารับวัคซีนตามนัดหมาย	๒.๑ การรับวัคซีนไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์	๒.๑ มีการวางแผนการติดตามกลุ่มเป้าหมายมารับวัคซีน ๒.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการติดตามกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน	นางสาวกীরติสุดา เวชศาสตร์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

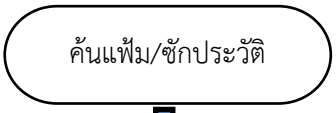

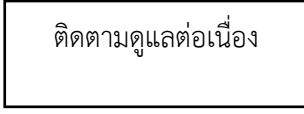
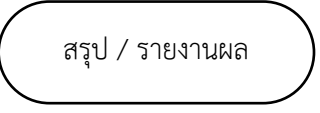
† รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายมานะ บุตรไทย	เตรียมกลุ่มเป้าหมาย	๑.สำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีน ๐-๕ ปี ๒.เบิกวัคซีน ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	๔๘๐ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์	การให้วัคซีน	๓.ให้วัคซีนแต่ละชนิดอย่างถูกต้องตามเทคนิคขนาดวัคซีนต่อโดส ขนาดไซริงค์ และเข็มที่ใช้ ๔.บันทึก ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ชนิด และ ครั้งที่ได้รับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย	๔๘๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย	เฝ้าระวัง	๕.เฝ้าระวังสังเกตอาการหลังการให้วัคซีน ๓๐ นาที	๓๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย	การจัดทำรายงาน	๗.บันทึกเลขที่วัคซีน (lot.no.)และลำดับขวดวัคซีนของผู้รับบริการในแต่ละราย ๘.บันทึกรายงานโปรแกรม Hosxp_pcu	๖๐ นาที
น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส	สรุปรายงาน	๙.ประมวลผลงาน ๑๐.ตรวจสอบผลงานผ่านระบบ HDC	๖๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑,๑๑๐ นาที			



Flowchart กระบวนการฝากครรภ์คุณภาพ

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางประนอม แตนกระโทก		๑. คั่นเพิ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มาใช้บริการ ๒. ตรวจสอบคัดกรอง V/S ซักประวัติอาการ ตรวจปัสสาวะ คัดกรองภาวะเสี่ยง	๕ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๓. ให้คำปรึกษาก่อนเจาะเลือด/โรงเรียนพ่อแม่ ๔. ส่งหญิงตั้งครรภ์ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาล ๕. ตรวจสอบคุณภาพตามอายุครรภ์/ ผิดปกติส่งพบแพทย์ ๖. ส่งตรวจอัลตราซาวด์ตามเกณฑ์มาตรฐาน	๑๐ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๙. การติดตามเยี่ยมบ้านพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความผิดปกติ ๑๐. บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม Hosxp_pcu ๑๑. ตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๓๐ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๑๒. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน	๓๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๘๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๓.งานควบคุมและป้องกันโรค ๓.๑ จัดการควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓.๑ พบการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ IVM ๓.๒ แต่งตั้งทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT	๓.๑ ประชุมคณะกรรมการ IVM ไม่ต่อเนื่อง ๓.๒ ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT ทักชะไม่พร้อม	๓.๑ พบการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ๓.๒ ค่า HI CI ไม่ผ่านเกณฑ์บ้างช่วงเวลา	๑.วางแผนการประชุมคณะกรรมการ IVM ต่อเนื่อง ๒.พัฒนาทักษะทีม ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT ๓.ติดตามตรวจสอบค่า HI CI ทุกเดือน	นายมานะ บุตรไทย กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการควบคุมและสอบสวนโรคไข้เลือดออก

‡ รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเป็นระบบ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายมานะ บุตรไทย น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส	รับแจ้งเหตุการณ์	๑.รับแจ้งรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จากศูนย์สั่งการ	๑๘๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส	ตรวจสอบ เหตุการณ์	๒. ตรวจสอบเหตุการณ์ว่าเป็นจริงหรือ เท็จ โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ ด้วยตนเอง	๑๘๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส	วินิจฉัย เหตุการณ์	๓.ประเมินขนาดและความรุนแรง เหตุการณ์ สามารถควบคุมโรคได้เองหรือ ต้องการการสนับสนุนจากทีม SRRT อำเภอ	๖๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส	สอบสวน /ควบคุมโรค/ กำจัดการระบาด	๔.ประชาสัมพันธ์ให้ภาคีเครือข่ายได้ รับทราบ ๕.ทีม SRRT ระดับ รพ.สต.ออกสอบสวน ควบคุมโรค/กำจัดการระบาด	๔๘๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส	การรายงานผล ดำเนินการ	๖.สรุปและรายงานการสอบสวนโรคให้ สสอ.ทราบ	๙๖๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑,๘๖๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๔.งานฟื้นฟูสภาพ ๑การเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุระยะยาว	๔.๔ การเยี่ยมบ้านไม่ครบและไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์	๔.๔ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่างชัดเจน	๔.๔ ยังมีความไม่ต่อเนื่องในการออกเยี่ยมบ้าน	๔.๔ มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น	๔.๔.๑ มีการวางแผนงานร่วมกัน ๔.๔.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่างชัดเจน	นางสาว กิริติสุดา เวชศาสตร์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

‡ รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
น.ส.กิริติสุดา เวชชศาสตร์		๑.สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ๒.ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	๔๘๐ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชชศาสตร์		๓.ตรวจคัดกรอง ADL ๔.คัดกรองผู้สูงอายุที่มีปัญหาภาวะพึ่งพิง ๕.ประเมินความต้องการทางร่างกาย จิตใจ สิ่งแวดล้อมตามระดับการพึ่งพิง	๔๘๐ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชชศาสตร์		๖.วางแผนดูแลตามบริการ LTC ตามชุดสิทธิประโยชน์ ๗.จัดทำ Care Plan	๑๒๐ นาที
๑.นางปิยวรรณ เหลาสา ๒.น.ส.กิริติสุดา เวชชศาสตร์		๘.การติดตามเยี่ยมบ้านพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตามสภาพปัญหาที่พบ ๙.บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม LTC ๑๐.ตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๑๘๐ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชชศาสตร์		๑๑.สรุปผลการดำเนินงานทุกเดือน	๖๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๑,๓๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕.งานคุ้มครองผู้บริโภค ๕.๑ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ปลอดภัยและมี คุณภาพ	๕.๑ การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ ปลอดภัยและไม่มี คุณภาพ	๕.๑ ทำทะเบียนร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร และตลาดนัดในชุมชน ๕.๒จัดทำแผนออก ตรวจร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร และตลาด นัดในชุมชน	๕.๑ ร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร จำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลายรายการ จัดเก็บไม่เป็น หมวดหมู่ ขาดการ ตรวจสอบคุณภาพ แล้ววันหมดอายุ	๕.๑ พบการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ ปลอดภัยและไม่มี คุณภาพในร้านค้า แผง ลอย	๕.๑.ออกตรวจและให้ คำแนะนำร้านค้าอย่าง ต่อเนื่อง	นางสาวนัชชาธิ์ นิสักดิ์ โสภาส กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน
 (นายสุพรรณ หาญวารี)
 ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง
 วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

‡ รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส		๑.สำรวจร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร และตลาดนัดในชุมชน ๒.ทำทะเบียนร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร และตลาดนัดในชุมชน ๓.จัดทำแผนออกตรวจร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร และตลาดนัดในชุมชน	๔๘๐ นาที
น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส		๔.ออกตรวจและให้คำแนะนำร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร และตลาดนัดในชุมชน ๕.วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาที่พบและวางแผนแก้ไขปัญหา ๖.ให้ความรู้ <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมผู้ประกอบการ - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางหอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน ๗.ปรับปรุงสถานประกอบการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	๙๖๐ นาที
น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส		๘.ติดตามและคืนข้อมูลแก่ชุมชน	๔๘๐ นาที
น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส		๙.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒,๔๐๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๑.งานรักษาพยาบาล ๑.๑. การตรวจวินิจฉัยโรค	๑.๑ การจัดการบริการบางอย่างยังไม่ได้มาตรฐานการบริการ ๑.๑ ความคาดหวังของผู้รับบริการในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๑.๑ มีแนวทางการจัดการบริการในแต่ละวันแต่ละประเภท ๑.๑ มีคู่มือมาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว	๑.๑ ผู้รับบริการบางส่วนยังมีความคาดหวังในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มากขึ้น	๑.๑ ความคาดหวังของผู้มารับบริการสูงมากเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๑.๑ ทำความเข้าใจกับผู้มารับบริการเกี่ยวกับขอบเขตความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๔.๓.๒ ทบทวนคู่มือมาตรฐานการให้บริการ	นางวิลาสิณี ฮาเลนท์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑.งานรักษาพยาบาล(ต่อ)</p> <p>๑.๒ การให้บริการหัตถการ</p> <p>๑.๓ การให้บริการผู้ป่วย</p>	<p>๑.๒ การให้บริการหัตถการ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ</p> <p>๑.๓. ประชาชนที่มารับบริการ มีความพึงพอใจต่ำ</p>	<p>๑.๒.๑ มีระบบ IC ในการป้องกันการติดเชื้อ โดยส่งเครื่องมือไปล้างและทำให้ปราศจากเชื้อที่ รพ. นางรอง</p> <p>๑.๒.๒ มีระบบควบคุมกำกับติดตามระบบ IC</p> <p>๑.๓.๑ แจ้งการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ทุกคนทราบ</p>	<p>๑.๒.๑ Set เครื่องมือยังมีให้บริการไม่เพียงพอ</p> <p>๑.๓.๑ การปฏิบัติงานตามเวลาราชการ ยังมีการมาทำงานสาย ทำให้ผู้ป่วยรอ</p>	<p>๑.๒.๑ เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๑.๒.๒ สถานที่ไม่เอื้อต่อการให้บริการ</p> <p>๑.๓.๑ พฤติกรรมบริการ ยังมีบางครั้งและบางคนที่ทำให้ประชาชนเกิดความไม่พึงพอใจ</p>	<p>๑.๒.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ชัดเจน</p> <p>๑.๒.๒ มีตารางควบคุมกำกับการทำงาน</p> <p>๑.๒.๓ จัดทำทะเบียนรับจ่าย Set เครื่องมือ</p> <p>๑.๓ กำชับเรื่องพฤติกรรมบริการ</p>	<p>นางวิลาสิณี ฮาเลนท์ กันยายน ๖๔</p> <p>นางวิลาสิณี ฮาเลนท์ กันยายน ๖๔</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

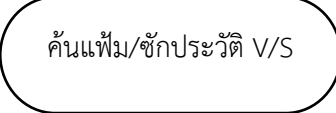


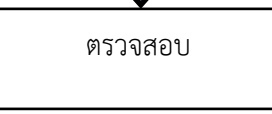
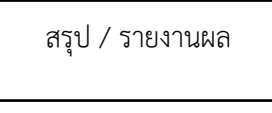
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรักษาพยาบาล

‡ รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางสาวมนทกานต์ คนชุม ๒.นางอาระยา นาคีสั่งข์		๑..เจ้าหน้าที่คั่นแฟ้มประวัติผู้ป่วย ๒.ตรวจคัดกรอง v/s ซึกประวัติอาการ	๕ นาที
นางวิลาสินี ฮาเลนท์		๓.ตรวจร่างกายเบื้องต้น ๔.ให้การรักษาตามอาการ	๕ นาที
นางวิลาสินี ฮาเลนท์		๕.ให้คำแนะนำการใช้ยาและให้สุขศึกษา ๖.บันทึกข้อมูลการรับบริการในโปรแกรม Hosxp PCU รายวัน ๔๓ แฟ้ม	๕ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๗.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ๘.ส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้มรายวัน ผ่านเว็บไซต์	๕ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง		๙.ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้ม รายงาน ทุกครั้ง	๕ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒๕ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒.งานส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>๒.๑.การให้บริการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันโรค</p>	<p>๒.๑ การรับวัคซีนไม่ ครบและไม่ครอบคลุม ตามเกณฑ์</p>	<p>๒.๑ จัดทำทะเบียน กลุ่มเป้าหมายที่ต้อง ได้รับวัคซีน ๐-๕ ปี</p>	<p>๒.๑ ยังมี กลุ่มเป้าหมายไม่มา รับวัคซีนตามนัด หมาย</p>	<p>๒.๑ การรับวัคซีนไม่ ครอบคลุมตามเกณฑ์</p>	<p>๒.๑ มีการวางแผนการติดตาม กลุ่มเป้าหมายมารับวัคซีน ๒.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการ ติดตามกลุ่มเป้าหมายอย่าง ชัดเจน</p>	<p>นางวิลาสิณี ฮา เลนท์ กันยายน ๖๔</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

‡ รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางวิลาสณี ฮาเลนท์	เตรียมกลุ่มเป้าหมาย	๑.สำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีน ๐-๕ ปี ๒.เบิกวัคซีน ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	๔๘๐ นาที
นางวิลาสณี ฮาเลนท์	การให้วัคซีน	๓.ให้วัคซีนแต่ละชนิดอย่างถูกต้องตามเทคนิคขนาดวัคซีนต่อโดส ขนาดไซริงค์ และเข็มที่ใช้ ๔.บันทึก ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ชนิด และ ครั้งที่ได้รับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย	๔๘๐ นาที
นางวิลาสณี ฮาเลนท์	เฝ้าระวัง	๕.เฝ้าระวังสังเกตอาการหลังการให้วัคซีน ๓๐ นาที	๓๐ นาที
นางวิลาสณี ฮาเลนท์	การจัดทำรายงาน	๗.บันทึกเลขที่วัคซีน (lot.no.)และลำดับขวดวัคซีนของผู้รับบริการในแต่ละราย ๘.บันทึกรายงานโปรแกรม Hosxp_pcu	๖๐ นาที
นางวิลาสณี ฮาเลนท์	สรุปรายงาน	๙.ประมวลผลงาน ๑๐.ตรวจสอบผลงานผ่านระบบ HDC	๖๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑,๑๑๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓.งานควบคุมและป้องกันโรค ๓.๑ จัดการควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๓.๑ พบการป่วยด้วย โรคไข้เลือดออกในพื้นที่	๓.๑ แต่งตั้ง คณะกรรมการ IVM ๓.๒ แต่งตั้งทีม สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT	๓.๑ ประชุม คณะกรรมการ IVM ไม่ต่อเนื่อง ๓.๒ ทีมสอบสวน เคลื่อนที่เร็ว SRRT ทักษะไม่พร้อม	๓.๑ พบการป่วยด้วย โรคไข้เลือดออก ใน พื้นที่ ๓.๒ ค่า HI CI ไม่ผ่าน เกณฑ์บ้างช่วงเวลา	๑.วางแผนการประชุม คณะกรรมการ IVM ต่อเนื่อง ๒.พัฒนาทักษะทีม ทีม สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT ๓.ติดตามตรวจสอบค่า HI CI ทุกเดือน	พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการควบคุมและสอบสวนโรคไข้เลือดออก

† รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มี

การบริหารจัดการควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเป็นระบบ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง นางสาวเจนจิรา เสาวพันธุ์	รับแจ้งเหตุการณ์	๑.รับแจ้งรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จากศูนย์สั่งการ	๑๘๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง นางสาวเจนจิรา เสาวพันธุ์	ตรวจสอบ เหตุการณ์	๒. ตรวจสอบเหตุการณ์ว่าเป็นจริงหรือ เท็จ โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ ด้วยตนเอง	๑๘๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง นางสาวเจนจิรา เสาวพันธุ์	วินิจฉัย เหตุการณ์	๓.ประเมินขนาดและความรุนแรง เหตุการณ์ สามารถควบคุมโรคได้เองหรือ ต้องการการสนับสนุนจากทีม SRRT อำเภอ	๖๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง นางสาวเจนจิรา เสาวพันธุ์	สอบสวน /ควบคุมโรค/ กำจัดการระบาด	๔.ประชาสัมพันธ์ให้ภาคีเครือข่ายได้ รับทราบ ๕.ทีม SRRT ระดับ รพ.สต.ออกสอบสวน ควบคุมโรค/กำจัดการระบาด	๔๘๐ นาที
พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง นางสาวเจนจิรา เสาวพันธุ์	การรายงานผล ดำเนินการ	๖.สรุปและรายงานการสอบสวนโรคให้ สสอ.ทราบ	๙๖๐ นาที
รวมกระบวนการงานทั้งสิ้น ๑,๘๖๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๔.งานฟื้นฟูสุขภาพ</p> <p>๑การเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยกลุ่ม ผู้สูงอายุระยะยาว</p>	<p>๔.๔ การเยี่ยมบ้านไม่ ครบและไม่ครอบคลุม ตามเกณฑ์</p>	<p>๔.๔ แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบการออก ปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่าง ชัดเจน</p>	<p>๔.๔ ยังมีความไม่ ต่อเนื่องในการออก เยี่ยมบ้าน</p>	<p>๔.๔ มีภาระงานเพิ่ม มากขึ้น</p>	<p>๔.๔.๑ มีการวางแผนงาน ร่วมกัน ๔.๔.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการ ออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่าง ชัดเจน</p>	<p>นางวิลาสิณี ฮาเลทท์ กันยายน ๖๔</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

‡ รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางวิลาสณี ฮาเลนท์		๑.สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ๒.ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	๔๘๐ นาที
นางวิลาสณี ฮาเลนท์		๓.ตรวจคัดกรอง ADL ๔.คัดกรองผู้สูงอายุที่มีปัญหาภาวะพึ่งพิง ๕.ประเมินความต้องการทางร่างกาย จิตใจ สิ่งแวดล้อมตามระดับการพึ่งพิง	๔๘๐ นาที
นางวิลาสณี ฮาเลนท์		๖..วางแผนดูแลตามบริการ LTC ตามชุด สิทธิประโยชน์ ๗.จัดทำ Care Plan	๑๒๐ นาที
๑.พ.จ.อ.สงวน สุขทองกลาง ๒.นางวิลาสณี ฮาเลนท์		๘.การติดตามเยี่ยมบ้านพร้อมให้ คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตามสภาพ ปัญหาที่พบ ๙.บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม LTC ๑๐.ตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๑๘๐ นาที
นางวิลาสณี ฮาเลนท์		๑๑.สรุปผลการดำเนินงานทุกเดือน	๖๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๑,๓๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕.งานคุ้มครองผู้บริโภค ๕.๑ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ปลอดภัยและมี คุณภาพ	๕.๑ การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ ปลอดภัยและไม่มี คุณภาพ	๕.๑ ทำทะเบียนร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร และตลาดนัดในชุมชน ๕.๒จัดทำแผนออก ตรวจร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร และตลาด นัดในชุมชน	๕.๑ ร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร จำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลายรายการ จัดเก็บไม่เป็น หมวดยุ่ ขาดการ ตรวจสอบคุณภาพ แล้ววันหมดอายุ	๕.๑ พบการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ ปลอดภัยและไม่มี คุณภาพในร้านค้า แผง ลอย	๕.๑.ออกตรวจและให้ คำแนะนำร้านค้าอย่าง ต่อเนื่อง	นางสาวเจนจิรา เสาว พันธุ์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

† รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางสาวเจนจิรา เสาวพันธุ์		๑.สำรวจร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร และตลาดนัดในชุมชน ๒.ทำทะเบียนร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร และตลาดนัดในชุมชน ๓.จัดทำแผนออกตรวจร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร และตลาดนัดในชุมชน	๔๘๐ นาที
นางสาวเจนจิรา เสาวพันธุ์		๔.ออกตรวจและให้คำแนะนำร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร และตลาดนัดในชุมชน ๕.วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาที่พบและวางแผนแก้ไขปัญหา ๖.ให้ความรู้ <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมผู้ประกอบการ - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางหอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน ๗.ปรับปรุงสถานประกอบการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	๙๖๐ นาที
นางสาวเจนจิรา เสาวพันธุ์		๘.ติดตามและคืนข้อมูลแก่ชุมชน	๔๘๐ นาที
นางสาวเจนจิรา เสาวพันธุ์		๙.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒,๔๐๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔. ด้านการบริการ ๔.๑ การให้บริการหัตถการ	๔.๑ การให้บริการหัตถการ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	๔.๑.๑ มีระบบ IC ในการป้องกันการติดเชื้อ โดยส่งเครื่องมือไปล้าง และทำให้ปราศจากเชื้อที่ รพ.นางรอง ๔.๑.๒ มีระบบควบคุม กำกับติดตามระบบ IC	๔.๑ Set เครื่องมือยังมีให้บริการไม่เพียงพอ	๔.๑ เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน ๔.๒ สถานที่ไม่เอื้อต่อการให้บริการ	๔.๑ มีคำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที่ชัดเจน ๔.๒ มีตารางควบคุม กำกับการทำงาน ๔.๓ จัดทำทะเบียนรับจ่าย Set	นายสุรจิต ฉิ่งสูงเนิน กันยายน ๒๕๖๔
๔.๒ การให้บริการผู้ป่วย	๔.๒ ประชาชนที่มารับบริการ มีความพึงพอใจต่ำ	๔.๒ แจ้งการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ทุกคนทราบ	๔.๒ การปฏิบัติงานตามเวลาราชการ ยังมีการมาทำงานสาย ทำให้ผู้ป่วยรอ	๔.๒ พฤติกรรมบริการ ยังมีบางครั้งและบางคนที่ทำให้ประชาชนเกิดความไม่พึงพอใจ	๔.๓ จัดทำทะเบียนรับจ่าย Set เครื่องมือ ๔.๓ กำชับเรื่องพฤติกรรมบริการ	นายวิรัช รัตนกุล

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารีย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔.ด้านการบริการ (ต่อ) ๔.๓ การตรวจวินิจฉัยโรค	๔.๓.๑ การจัดบริการบางอย่างยังไม่ได้มาตรฐานการบริการ ๔.๓.๒ ความคาดหวังของผู้รับบริการในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๔.๓.๑ มีแนวทางการจัดบริการในแต่ละวันแต่ละประเภท ๔.๓.๒ มีคู่มือมาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว	๔.๓.๑ ผู้รับบริการบางส่วนยังมีความคาดหวังในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มากขึ้น	๔.๓.๑ ความคาดหวังของผู้มารับบริการสูงมากเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๔.๓.๑ ทำความเข้าใจกับผู้มารับบริการเกี่ยวกับขอบเขตความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๔.๓.๒ ทบทวนคู่มือมาตรฐานการให้บริการ	นางสาววราภรณ์ วรรณรส กันยายน ๒๕๖๔
๔.๔ การเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ	๔.๔ การเยี่ยมบ้านไม่ครบและไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์	๔.๔ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่างชัดเจน	๔.๔ ยังมีความไม่ต่อเนื่องในการออกเยี่ยมบ้าน	๔.๔ มีภาระงานเพิ่มขึ้น	๔.๔ มีการวางแผนงานร่วมกัน ๔.๔.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่างชัดเจน	นายสุรจิต ฉิ่งสูงเนิน กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

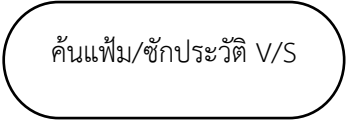

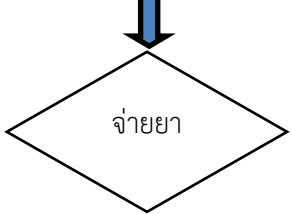
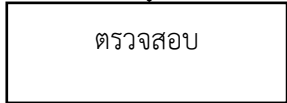
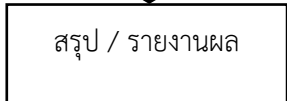
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรักษาพยาบาล

‡ รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
น.ส.จุรินทร์มาศ ถมจิ่งหรีด		๑..เจ้าหน้าที่คั่นแฟ้มประวัติผู้ป่วย ๒.ตรวจคัดกรอง v/s ซັกประวัติอาการ	๕ นาที
นายสุรจิต ฉิ่งสูงเนิน น.ส.วราภรณ์ วรรณรส นายวิรัช รัตนกุล นางสุทธินันท์ รัตนกุล		๓.ตรวจร่างกายเบื้องต้น ๔.ให้การรักษาตามอาการ	๕ นาที
น.ส.วราภรณ์ วรรณรส		๕.ให้คำแนะนำการใช้ยาและให้สูขศึกษา ๖.บันทึกข้อมูลการรับบริการในโปรแกรม Hosxp PCU รายวัน ๔๓ แฟ้ม	๕ นาที
นางสุทธินันท์ รัตนกุล		๗.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ๘.ส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้มรายวัน ผ่านเว็บไซต์	๕ นาที
นางสุทธินันท์ รัตนกุล		๙.ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้ม รายวัน ทุกครั้ง	๕ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒๕ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๔. ด้านการบริการ</p> <p>๔.๑ การให้บริการหัตถการ</p> <p>๔.๒ การให้บริการผู้ป่วย</p>	<p>๔.๑ การให้บริการหัตถการ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ</p> <p>๔.๒ ประชาชนที่มารับบริการ มีความพึงพอใจต่ำ</p>	<p>๔.๑.๑ มีระบบ IC ในการป้องกันการติดเชื้อ โดยส่งเครื่องมือไปล้าง และทำให้ปราศจากเชื้อที่ รพ.นางรอง</p> <p>๔.๑.๒ มีระบบควบคุม กำกับติดตามระบบ IC</p> <p>๔.๒ แจ้งการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ทุกคนทราบ</p>	<p>๔.๑ Set เครื่องมือยังมีให้บริการไม่เพียงพอ</p> <p>๔.๒ การปฏิบัติงานตามเวลาราชการ ยังมีการมาทำงานสาย ทำให้ผู้ป่วยรอ</p>	<p>๔.๑ เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๔.๒ สถานที่ไม่เอื้อต่อการให้บริการ</p> <p>๔.๒ พฤติกรรมบริการ ยังมีบางครั้งและบางคนที่ทำให้ประชาชนเกิดความไม่พึงพอใจ</p>	<p>๔.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ชัดเจน</p> <p>๔.๒ มีตารางควบคุม กำกับการทำงาน</p> <p>๔.๓ จัดทำทะเบียนรับจ่าย Set เครื่องมือ</p> <p>๔.๓ กำชับเรื่องพฤติกรรมบริการ</p>	นางเบญจวรรณ อตันโถ ๓๐ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอริยาภรณ์ ฉิมพาลีชัยโชติ)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านผักหวาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔.ด้านการบริการ (ต่อ) ๔.๓ การตรวจวินิจฉัยโรค	๔.๓.๑ การจัดบริการบางอย่างยังไม่ได้มาตรฐานการบริการ ๔.๓.๒ ความคาดหวังของผู้รับบริการในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๔.๓.๑ มีแนวทางการจัดบริการในแต่ละวันแต่ละประเภท ๔.๓.๒ มีคู่มือมาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว	๔.๓.๑ ผู้รับบริการบางส่วนยังมีความคาดหวังในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มากขึ้น	๔.๓.๑ ความคาดหวังของผู้มารับบริการสูงมากเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๔.๓.๑ ทำความเข้าใจกับผู้มารับบริการเกี่ยวกับขอบเขตความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๔.๓.๒ ทบทวนคู่มือมาตรฐานการให้บริการ	นางเบญจวรรณ อตันโถ ๓๐ กันยายน ๖๔
๔.๔ การเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ	๔.๔ การเยี่ยมบ้านไม่ครบและไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์	๔.๔ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่างชัดเจน	๔.๔ ยังมีความไม่ต่อเนื่องในการออกเยี่ยมบ้าน	๔.๔ มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น	๔.๔.๑ มีการวางแผนงานร่วมกัน ๔.๔.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่างชัดเจน	น.ส.อริยาภรณ์ นิมพาลีชัยโชติ ๓๐ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

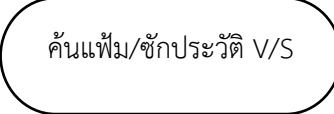

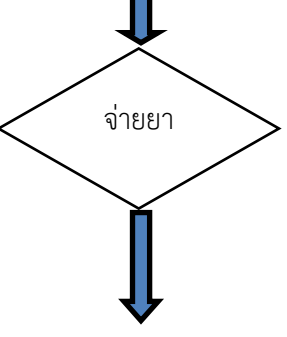
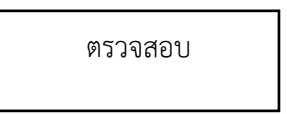
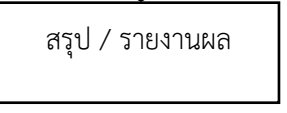
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรักษาพยาบาล

† รพ.สต.บ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
น.ส.จิรากร รอดจากเชื้อ		๑..เจ้าหน้าที่คั่นแฟ้มประวัติผู้ป่วย ๒.ตรวจคัดกรอง v/s ซึกประวัติอาการ	๕ นาที
๑.นางเบญจวรรณ อตันโถ ๒.น.ส.สกุลยา เริ่มปลุก ๓.น.ส.สถาพร ล้อประโคน ๔.นายวิษุพันธ์ เก่าแสน ๕.นางจีราพร ลงลายชาติ ๖.น.ส.อาภาพร กัลยา ๗.น.ส.ปิ่นชนิตา อุทธา		๓.ตรวจร่างกายเบื้องต้น ๔.ให้การรักษาตามอาการ	๕ นาที
๑.นางเบญจวรรณ อตันโถ ๒.น.ส.สกุลยา เริ่มปลุก ๓.น.ส.สถาพร ล้อประโคน ๔.นายวิษุพันธ์ เก่าแสน ๕.นางจีราพร ลงลายชาติ ๖.น.ส.อาภาพร กัลยา ๗.น.ส.ปิ่นชนิตา อุทธา		๕.ให้คำแนะนำการใช้ยาและให้สุขศึกษา ๖.บันทึกข้อมูลการรับบริการในโปรแกรม Hosxp PCU รายวัน ๔๓ แฟ้ม	๕ นาที
น.ส.สกุลยา เริ่มปลุก		๗.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ๘.ส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้มรายวัน ผ่านเว็บไซต์	๕ นาที
น.ส.สกุลยา เริ่มปลุก		๙.ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้มรายวัน ทุกครั้ง	๕ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒๕ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๔. ด้านการบริการ</p> <p>๔.๑ การให้บริการหัตถการ</p> <p>๔.๒ การให้บริการผู้ป่วย</p>	<p>๔.๑ การให้บริการหัตถการ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ</p> <p>๔.๒ ประชาชนที่มารับบริการ มีความพึงพอใจต่ำ</p>	<p>๔.๑.๑ มีระบบ IC ในการป้องกันการติดเชื้อ โดยส่งเครื่องมือไปล้างและทำให้ปราศจากเชื้อที่ รพ. นางรอง</p> <p>๔.๑.๒ มีระบบควบคุม กำกับติดตามระบบ IC</p> <p>๔.๒ แจ้งการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ทุกคนทราบ</p>	<p>๔.๑ Set เครื่องมือยังมีให้บริการไม่เพียงพอ</p> <p>๔.๒ การปฏิบัติงานตามเวลาราชการ ยังมีการมาทำงานสาย ทำให้ผู้ป่วยรอ</p>	<p>๔.๑ เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๔.๒ สถานที่ไม่เอื้อต่อการให้บริการ</p> <p>๔.๒ พฤติกรรมบริการ ยังมีบางครั้งและบางคนที่ทำให้ประชาชนเกิดความไม่พึงพอใจ</p>	<p>๔.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ชัดเจน</p> <p>๔.๒ มีตารางควบคุม กำกับการทำงาน</p> <p>๔.๓ จัดทำทะเบียนรับจ่าย Set เครื่องมือ</p> <p>๔.๓ กำชับเรื่องพฤติกรรมบริการ</p>	<p>นางธนกร เสือชุมแสง กันยายน ๖๓</p> <p>นางธนกร เสือชุมแสง กันยายน ๖๓</p>

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔.ด้านการบริการ (ต่อ) ๔.๓ การตรวจวินิจฉัยโรค	๔.๓.๑ การจัดบริการบางอย่างยังไม่ได้มาตรฐานการบริการ ๔.๓.๒ ความคาดหวังของผู้รับบริการในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๔.๓.๑ มีแนวทางการจัดบริการในแต่ละวันแต่ละประเภท ๔.๓.๒ มีคู่มือมาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว	๔.๓.๑ ผู้รับบริการบางส่วนยังมีความคาดหวังในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มากขึ้น	๔.๓.๑ ความคาดหวังของผู้มารับบริการสูงมากเกินไปเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๔.๓.๑ ทำความเข้าใจกับผู้มารับบริการเกี่ยวกับขอบเขตความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๔.๓.๒ ทบทวนคู่มือมาตรฐานการให้บริการ	นางธนกร เลือชุมแสง กันยายน ๖๓
๔.๔ การเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ	๔.๔ การเยี่ยมบ้านไม่ครบและไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์	๔.๔ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่างชัดเจน	๔.๔ ยังมีความไม่ต่อเนื่องในการออกเยี่ยมบ้าน	๔.๔ มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น	๔.๔ มีการวางแผนงานร่วมกัน ๔.๔.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่างชัดเจน	พจต.อรรถวิทย์ โสแพทย์

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารีย์)

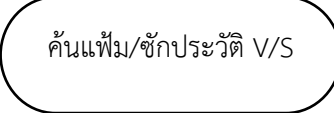


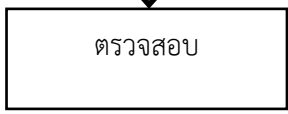
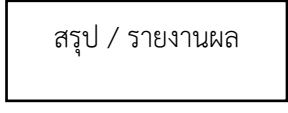
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรักษาพยาบาล

‡ รพ.สต.บ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองระแงง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางสาวสุรภา เมี้ยนมิตร ๒.นายประหยัด ดีสวัสดิ์ ๓.นางสาวสุปราณี คงเป็นนิจ		๑..เจ้าหน้าที่คั่นแฟ้มประวัติผู้ป่วย ๒.ตรวจคัดกรอง v/s ซึกประวัติอาการ	๕ นาที
๑.พ.จ.ต.อรรถวิทย์ โสแพทย์ ๒.นางฉนกร เสือชุมแสง		๓.ตรวจร่างกายเบื้องต้น ๔.ให้การรักษาตามอาการ	๕ นาที
๑.พ.จ.ต.อรรถวิทย์ โสแพทย์ ๒.นางฉนกร เสือชุมแสง ๓.นางสาวสุรภา เมี้ยนมิตร ๔.นายประหยัด ดีสวัสดิ์		๕.ให้คำแนะนำการเข้ายาและให้สุขศึกษา ๖.บันทึกข้อมูลการรับบริการในโปรแกรม Hosxp PCU รายวัน ๔๓ แฟ้ม	๕ นาที
๑.นางสาวจิตรลดา สามัญ ๒.นางสาวอโณทัย นุชสาย ๓.นางสาวสุรภา เมี้ยนมิตร ๔.นายประหยัด ดีสวัสดิ์ ๕.นางสาวสุปราณี คงเป็นนิจ		๗.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ๘.ส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้มรายวัน ผ่านเว็บไซต์	๕ นาที
นางสาวสุรภา เมี้ยนมิตร นายประหยัด ดีสวัสดิ์ นางสาวสุปราณี คงเป็นนิจ		๙.ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้ม รายวัน ทุกครั้ง	๕ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒๕ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔. ด้านการบริการ ๔.๑ การให้บริการหัตถการ	๔.๑ การให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	๔.๑.๑ มีระบบ IC ใน การป้องกันการติดเชื้อ โดยส่งเครื่องมือไปล้าง และทำให้ปราศจากเชื้อ ที่ รพ.นางรอง ๔.๑.๒ มีระบบควบคุม กำกับติดตามระบบ IC	๔.๑ Set เครื่องมือยังมี ให้บริการไม่ เพียงพอ	๔.๑ เครื่องมือไม่ได้ มาตรฐาน ๔.๒ สถานที่ไม่เอื้อต่อการ ให้บริการ	๔.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ ชัดเจน ๔.๒ มีตารางควบคุม กำกับการทำงาน ๔.๓ จัดทำทะเบียนรับ จ่าย Set เครื่องมือ	นางน้ำค้าง แผลงทับ กันยายน ๖๔
๔.๒ การให้บริการผู้ป่วย	๔.๒ ประชาชนที่มารับ บริการ มีความพึงพอใจ ต่ำ	๔.๒ แจ้งการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพล เรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ทุก คนทราบ	๔.๒ การปฏิบัติงาน ตามเวลาราชการ ยัง มีการมาทำงานสาย ทำให้ผู้ป่วยรอ	๔.๒ พฤติกรรมบริการ ยัง มีบางครั้งและบางคนที่ทำ ให้ประชาชนเกิดความไม่ พึงพอใจ	๔.๓ กำชับเรื่อง พฤติกรรมบริการ	นางฐิตาภา ทิพย์โภชน์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๔.ด้านการบริการ (ต่อ)</p> <p>๔.๓ การตรวจวินิจฉัยโรค</p> <p>๔.๔ การเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ</p>	<p>๔.๓.๑ การจัดบริการบางอย่างยังไม่ได้มาตรฐานการบริการ</p> <p>๔.๓.๒ ความคาดหวังของผู้รับบริการในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล</p> <p>๔.๔ การเยี่ยมบ้านไม่ครบและไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์</p>	<p>๔.๓.๑ มีแนวทางการจัดบริการในแต่ละวันแต่ละเอียดประเภท</p> <p>๔.๓.๒ มีคู่มือมาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์รพ.สต.ติดตาม</p> <p>๔.๔ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่างชัดเจน</p>	<p>๔.๓.๑ ผู้รับบริการบางส่วนยังมีความคาดหวังในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มากขึ้น</p> <p>๔.๔ ยังมีความไม่ต่อเนื่องในการออกเยี่ยมบ้าน</p>	<p>๔.๓.๑ ความคาดหวังของผู้มารับบริการสูงมากเกินไป ความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล</p> <p>๔.๔ มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>๔.๓.๑ ทำความเข้าใจกับผู้มารับบริการเกี่ยวกับขอบเขตความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล</p> <p>๔.๓.๒ ทบทวนคู่มือมาตรฐานการให้บริการ</p> <p>๔.๔.๑ มีการวางแผนงานร่วมกัน</p> <p>๔.๔.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่างชัดเจน</p>	นางฐิติภา ทิพย์โภชน์ กันยายน ๖๓

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

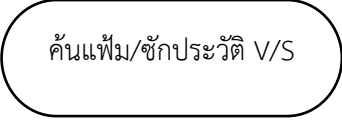


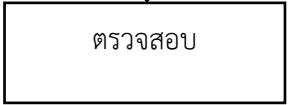
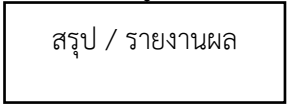
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรักษาพยาบาล

† รพ.สต.บ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางน้ำค้าง แผลงทับ		๑..เจ้าหน้าที่คั่นแฟ้มประวัติผู้ป่วย ๒.ตรวจคัดกรอง v/s ซึกประวัติอาการ	๕ นาที
นางฉวีวรรณ นิลวิจิตร นางสาวสิริพรรณ วสุมงคลพจน์		๓.ตรวจร่างกายเบื้องต้น ๔.ให้การรักษาตามอาการ	๕ นาที
นางฉวีวรรณ นิลวิจิตร นางสาวสิริพรรณ วสุมงคลพจน์		๕.ให้คำแนะนำการเข้ายาและให้สุขศึกษา ๖.บันทึกข้อมูลการรับบริการในโปรแกรม Hosxp PCU รายวัน ๔๓ แฟ้ม	๕ นาที
นายสุบัน โสขวิญฟ้า		๗.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ๘.ส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้มรายวัน ผ่านเว็บไซต์	๕ นาที
นายสุบัน โสขวิญฟ้า		๙.ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้ม รายงาน ทุกครั้ง	๕ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒๕ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๔. ด้านการบริการ</p> <p>๔.๑ การให้บริการหัตถการ</p> <p>๔.๒ การให้บริการผู้ป่วย</p>	<p>๔.๑ การให้บริการหัตถการ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ</p> <p>๔.๒ ประชาชนที่มารับบริการ มีความพึงพอใจต่ำ</p>	<p>๔.๑.๑ มีระบบ IC ในการป้องกันการติดเชื้อ โดยส่งเครื่องมือไปล้าง และทำให้ปราศจากเชื้อที่ รพ.นางรอง</p> <p>๔.๑.๒ มีระบบควบคุม กำกับติดตามระบบ IC</p> <p>๔.๒ แจ้งการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ทุกคนทราบ</p>	<p>๔.๑ Set เครื่องมือยังมีให้บริการไม่เพียงพอ</p> <p>๔.๒ การปฏิบัติงานตามเวลาราชการ ยังมีการมาทำงานสาย ทำให้ผู้ป่วยรอ</p>	<p>๔.๑ เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๔.๒ สถานที่ไม่เอื้อต่อการให้บริการ</p> <p>๔.๒ พฤติกรรมบริการ ยังมีบางครั้งและบางคนที่ทำให้ประชาชนเกิดความไม่พึงพอใจ</p>	<p>๔.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ชัดเจน</p> <p>๔.๒ มีตารางควบคุม กำกับการทำงาน</p> <p>๔.๓ จัดทำทะเบียนรับจ่าย Set เครื่องมือ</p> <p>๔.๓ กำชับเรื่องพฤติกรรมบริการ</p>	นางสาวการะเกตุ วิจิตรศักดิ์ กันยายน ๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔.ด้านการบริการ (ต่อ) ๔.๓ การตรวจวินิจฉัยโรค	๔.๓.๑ การจัดบริการบางอย่างยังไม่ได้มาตรฐานการบริการ ๔.๓.๒ ความคาดหวังของผู้รับบริการในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๔.๓.๑ มีแนวทางการจัดบริการในแต่ละวันแต่ละประเภท ๔.๓.๒ มีคู่มือมาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว	๔.๓.๑ ผู้รับบริการบางส่วนยังมีความคาดหวังในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มากขึ้น	๔.๓.๑ ความคาดหวังของผู้มารับบริการสูงมากเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๔.๓.๑ ทำความเข้าใจกับผู้มารับบริการเกี่ยวกับขอบเขตความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๔.๓.๒ ทบทวนคู่มือมาตรฐานการให้บริการ	นางสาวกระเกด วิจิตรศักดิ์ กันยายน ๖๔
๔.๔ การเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ	๔.๔ การเยี่ยมบ้านไม่ครบและไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์	๔.๔ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่างชัดเจน	๔.๔ ยังมีความไม่ต่อเนื่องในการออกเยี่ยมบ้าน	๔.๔ มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น	๔.๔.๑ มีการวางแผนงานร่วมกัน ๔.๔.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่างชัดเจน	นางสาวกระเกด วิจิตรศักดิ์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารีย์)

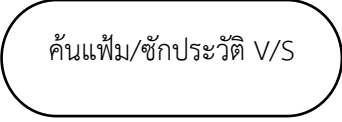


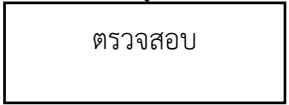
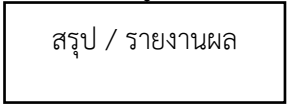
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรักษาพยาบาล

‡ รพ.สต.บ้านโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
น.ส.การะเกด วิจิตรศักดิ์		๑..เจ้าหน้าที่คั่นแฟ้มประวัติผู้ป่วย ๒.ตรวจคัดกรอง v/s ซึกประวัติอาการ	๕ นาที
น.ส.การะเกด วิจิตรศักดิ์		๓.ตรวจร่างกายเบื้องต้น ๔.ให้การรักษาตามอาการ	๕ นาที
น.ส.การะเกด วิจิตรศักดิ์		๕.ให้คำแนะนำการเข้ายาและให้สูขศึกษา ๖.บันทึกข้อมูลการรับบริการในโปรแกรม Hosxp PCU รายวัน ๔๓ แฟ้ม	๕ นาที
นายสนอง นิลวิจิตร		๗.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ๘.ส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้มรายวัน ผ่านเว็บไซต์	๕ นาที
นายสนอง นิลวิจิตร		๙.ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้ม รายงาน ทุกครั้ง	๕ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒๕ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกก ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔. ด้านการบริการ ๔.๑ การให้บริการหัตถการ	๔.๑.๑การให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อ การติดเชื้อ	๔.๑.๑มีระบบ IC ในการ ป้องกันการติดเชื้อ โดยส่ง เครื่องมือไปล้างและทำให้ ปราศจากเชื้อที่ รพ.นางรอง ๔.๑.๒ มีระบบควบคุมกำกับ ติดตามระบบ IC	๔.๑.๑Set เครื่องมือยังมี ให้บริการไม่ เพียงพอ	๔.๑.๑สถานที่ไม่เอื้อต่อ การให้บริการ ๔.๒ ขาดห้องการ ให้บริการหัตถการกลุ่ม โรคทางเดินหายใจ	๔.๑.๑จัดให้มีสถานที่ และห้องหัตถการ เกี่ยวกับโรคทางเดิน หายใจ	น.ส.ทัศนีย์ สัสดี นางนวินดา สนรัมย์ กันยายน ๒๕๖๔
๔.๒ การให้บริการผู้ป่วย	๔.๒.๑ประชาชน ที่มารับบริการ มี ความพึงพอใจต่ำ เนื่องจากมีผู้มารับ บริการมาก แออัด	๔.๒.๑ แจ้งการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ทุกคนทราบ	๔.๒.๑การ ปฏิบัติงานตาม เวลาราชการ ยังมี การมาทำงานสาย ทำให้ผู้ป่วยรอ	๔.๒.๑พฤติกรรมบริการ ยังมีบางครั้งและบางคน ที่ทำให้ประชาชนเกิด ความไม่พึง	๔.๒.๑กำชับเรื่อง พฤติกรรมบริการ	น.ส.ทัศนีย์ สัสดี นางนวินดา สนรัมย์ กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกก ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔.ด้านการบริการ (ต่อ) ๔.๓ การตรวจวินิจฉัยโรค	๔.๓.๑ การจัดบริการ บางอย่างยังไม่ได้มาตรฐาน การบริการ ๔.๓.๒ ความคาดหวังของ ผู้รับบริการในศักยภาพ ของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	๔.๓.๑ มีแนวทางการ จัดบริการในแต่ละวัน แต่ละประเภท ๔.๓.๒ มีคู่มือ มาตรฐานการ ให้บริการตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว	๔.๓.๑ ผู้รับบริการ บางส่วนยังมีความ คาดหวังในศักยภาพ ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่มากขึ้น	๔.๓.๑ ความคาดหวังของ ผู้มารับบริการสูงมากเกิน ขีดความสามารถของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	๔.๓.๑ ทำความเข้าใจ กับผู้มารับบริการ เกี่ยวกับขอบเขต ความสามารถของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ๔.๓.๒ ทบทวนคู่มือ มาตรฐานการให้บริการ	น.ส.ทัศนีย์ สัสดี นางนวินดา สนมรัมย์ กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรักษาพยาบาล

‡ รพ.สต.บ้านหนองกกตำบลสะเดา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางสาวอำภา ดีมีแสง	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> คั่นแฟ้ม/ซັกประวัติ V/S </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	๑..เจ้าหน้าที่คั่นแฟ้มประวัติผู้ป่วย ๒.ตรวจสอบสิทธิการรักษา ๓.ตรวจคัดกรอง v/s ซັกประวัติอาการ	๕ นาที
๑.นางนวินดา สนรัมย์ ๒.นางสาวทัศนีย์ สีสดี	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> ตรวจร่างกาย / วินิจฉัย </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	๔.ตรวจร่างกายเบื้องต้น ๕.ให้การรักษาตามอาการ	๕ นาที
๑.นางนวินดา สนรัมย์ ๒.นางสาวทัศนีย์ สีสดี ๓.นางสาวรุจิรา วันดี	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> จ่ายยา </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	๖.ให้คำแนะนำการใช้ยาและให้สุขศึกษา ๗.บันทึกข้อมูลการรับบริการในโปรแกรม Hosxp PCU รายวัน ๔๓ แฟ้ม	๕ นาที
๑.นางนวินดา สนรัมย์ ๒.นางสาวทัศนีย์ สีสดี ๓.นางสาวรุจิรา วันดี	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ตรวจสอบ </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	๘.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ๙.ส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้มรายวัน ผ่านเว็บไซต์	๕ นาที
๑.นางสาวทัศนีย์ สีสดี	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> สรุป / รายงานผล </div>	๑๐.ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้ม รายงาน ทุกครั้ง	๕ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒๕ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกก ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔.ด้านการบริการ (ต่อ) ๔.๔ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนสิทธิ์รักษาพยาบาลตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๔.๔.๑ เจ้าหน้าที่ไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาผู้มารับบริการทุกราย ๔.๔.๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านบัตร smart card ได้ทุกคน	๔.๔.๑ มีการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาผู้รับบริการนอกเขตหน่วยบริการ	๔.๔.๑ สิทธิการรักษาผู้รับบริการไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้อง	๔.๔.๑ เจ้าหน้าที่ไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาผู้มารับบริการทุกราย ๔.๔.๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านบัตร smart card ได้ทุกคน ๔.๔.๓ ขาดการเรียกเก็บค่าบริการรักษา	๔.๔.๑ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาผู้มารับบริการทุกราย ๔.๔.๒ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยื่นเรื่องขอ สปสช. ในการได้รับการขออนุมัติตรวจสอบสิทธิ์ผ่านบัตร smart card ได้ทุกคน	น.ส.ทัศนีย์ สัสดี น.ส.รุจิรา วันดี กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน

รพ.สต.บ้านหนองกกตำบลสะเดา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนสิทธิ์รักษาพยาบาลตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางนวินดา สนมรัมย์ ๒.นางสาวทัศนีย์ สัสดี ๓.นางสาวสุนิสา เข้มบุบผา ๔.นางสาวรุจิรา วันดี ๕.นางสาวเกษรา เวชพิทักษ์ ๖.นางสาวปานหฤทัย อินทรমনทล ๗.นางสาวอำภา ตีมีแสง ๘.นางสาวณิชากัทธ แผ้วพลสง	# <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ตรวจสอบสิทธิ์ ออนไลน์ </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	๑.เจ้าหน้าที่ทะเบียนของหน่วยบริการ ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านบัตร smart card ที่โปรแกรมลงทะเบียนสิทธิ์บัตรทอง หน้าเว็บไซต์ สปสช.	๓ นาที
๑.นางนวินดา สนมรัมย์ ๒.นางสาวทัศนีย์ สัสดี ๓.นางสาวสุนิสา เข้มบุบผา ๔.นางสาวรุจิรา วันดี ๕.นางสาวเกษรา เวชพิทักษ์ ๖.นางสาวปานหฤทัย อินทรমনทล ๗.นางสาวอำภา ตีมีแสง ๘.นางสาวณิชากัทธ แผ้วพลสง	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> ยื่นความจำนง ขึ้นทะเบียน </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	๒.ตรวจสอบเอกสาร -สำเนาบัตร ปชช. , สำเนาทะเบียนบ้าน -สำเนาสูติบัตรในเด็กอายุต่ำกว่า ๗ ปี -หนังสือรับรองกรณีพักอาศัยไม่ตรงทะเบียนบ้าน -กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบคำขอลงทะเบียนบัตรทอง ในระบบ ออนไลน์ ๓.เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การรักษา หน้าเว็บไซต์ สปสช.	๕ นาที
๑.นางนวินดา สนมรัมย์ ๒.นางสาวทัศนีย์ สัสดี ๓.นางสาวสุนิสา เข้มบุบผา ๔.นางสาวรุจิรา วันดี ๕.นางสาวเกษรา เวชพิทักษ์ ๖.นางสาวปานหฤทัย อินทรমনทล ๗.นางสาวอำภา ตีมีแสง ๘.นางสาวณิชากัทธ แผ้วพลสง	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> แจ้งผลการลงทะเบียน </div>	๔.แจ้งผลการลงทะเบียน ข้อมูลโดยปรับปรุงทันที ๗.แนะนำการเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์การรักษา	๒ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๔. ด้านการบริการ</p> <p>๔.๑ การให้บริการหัตถการ</p> <p>๔.๒ การให้บริการผู้ป่วย</p>	<p>๔.๑ การให้บริการหัตถการ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ</p> <p>๔.๒ ประชาชนที่มารับบริการ มีความพึงพอใจต่ำ</p>	<p>๔.๑.๑ มีระบบ IC ในการป้องกันการติดเชื้อ โดยส่งเครื่องมือไปล้าง และทำให้ปราศจากเชื้อที่ รพ.นางรอง</p> <p>๔.๑.๒ มีระบบควบคุม กำกับติดตามระบบ IC</p> <p>๔.๒ แจ้งการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ทุกคนทราบ</p>	<p>๔.๑ Set เครื่องมือยังมีให้บริการไม่เพียงพอ</p> <p>๔.๒ การปฏิบัติงานตามเวลาราชการ ยังมีการมาทำงานสาย ทำให้ผู้ป่วยรอ</p>	<p>๔.๑ เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๔.๒ สถานที่ไม่เอื้อต่อการให้บริการ</p> <p>๔.๒ พฤติกรรมบริการ ยังมีบางครั้งและบางคนที่ทำให้ประชาชนเกิดความไม่พึงพอใจ</p>	<p>๔.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ชัดเจน</p> <p>๔.๒ มีตารางควบคุม กำกับการทำงาน</p> <p>๔.๓ จัดทำทะเบียนรับจ่าย Set เครื่องมือ</p> <p>๔.๓ กำชับเรื่องพฤติกรรมบริการ</p>	<p>น.ส.สุรัตนา เสาเปரிய</p> <p>น.ส.สุภัทสร พรหมสิทธิ์</p> <p>กันยายน ๖๔</p> <p>นางวัชรา กุลอุปฮาด</p> <p>กันยายน ๖๔</p>

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๔.ด้านการบริการ (ต่อ)</p> <p>๔.๓ การตรวจวินิจฉัยโรค</p> <p>๔.๔ การเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ</p>	<p>๔.๓.๑ การจัดบริการบางอย่างยังไม่ได้มาตรฐานการบริการ</p> <p>๔.๓.๒ ความคาดหวังของผู้รับบริการในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล</p> <p>๔.๔ การเยี่ยมบ้านไม่ครบและไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์</p>	<p>๔.๓.๑ มีแนวทางการจัดบริการในแต่ละวันแต่ละเอียดประเภท</p> <p>๔.๓.๒ มีคู่มือมาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์รพ.สต.ติดตาม</p> <p>๔.๔ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่างชัดเจน</p>	<p>๔.๓.๑ ผู้รับบริการบางส่วนยังมีความคาดหวังในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มากขึ้น</p> <p>๔.๔ ยังมีความไม่ต่อเนื่องในการออกเยี่ยมบ้าน</p>	<p>๔.๓.๑ ความคาดหวังของผู้มารับบริการสูงมากเกินไป ความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล</p> <p>๔.๔ มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>๔.๓.๑ ให้ความสนใจกับผู้มารับบริการเกี่ยวกับขอบเขตความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาไก่</p> <p>๔.๓.๒ ทบทวนคู่มือมาตรฐานการให้บริการ</p> <p>๔.๔.๑ มีการวางแผนงานร่วมกัน</p> <p>๔.๔.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่างชัดเจน</p>	<p>นายจรรต ศิริวัฒน์วรนนท์ กันยายน ๖๔</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

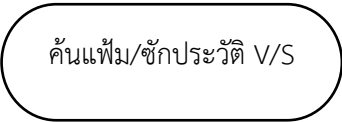

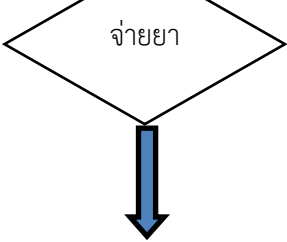
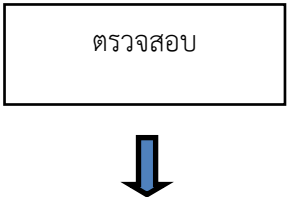
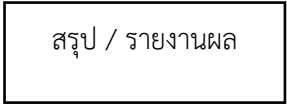
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรักษาพยาบาล

† รพ.สต.บ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองกง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางสาวสุพัตรา โพธิ์สว่าง		๑..เจ้าหน้าที่คั้นแฟ้มประวัติผู้ป่วย ๒.ตรวจคัดกรอง v/s ซึกประวัติอาการ	๕ นาที
นางสาวสุรัตนา เสาเปரிய นางสาวสุภัทสร พรหมสิทธิ์		๓.ตรวจร่างกายเบื้องต้น ๔.ให้การรักษาตามอาการ	๕ นาที
นางสาวสุรัตนา เสาเปரிய นางสาวสุภัทสร พรหมสิทธิ์		๕.ให้คำแนะนำการใช้ยาและให้สุขศึกษา ๖.บันทึกข้อมูลการรับบริการในโปรแกรม Hosxp PCU รายวัน ๔๓ แฟ้ม	๕ นาที
นายจิราวุฒิ ประสงค์ทรัพย์ นางสาวสุพัตรา โพธิ์สว่าง		๗.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ๘.ส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้มรายวัน ผ่านเว็บไซต์	๕ นาที
นายจิราวุฒิ ประสงค์ทรัพย์ นางสาวสุพัตรา โพธิ์สว่าง		๙.ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้ม รายวัน ทุกครั้ง	๕ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒๕ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔. ด้านการบริการ						
๔.๑ การให้บริการหัตถการ	๔.๑ การให้บริการหัตถการ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	๔.๑.๑ มีระบบ IC ในการป้องกันการติดเชื้อ โดยส่งเครื่องมือไปล้างและทำให้ปราศจากเชื้อที่ รพ. นางรอง ๔.๑.๒ มีระบบควบคุม กำกับติดตามระบบ IC	๔.๑ Set เครื่องมือยังมีให้บริการไม่เพียงพอ	๔.๑ เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน ๔.๒ สถานที่ไม่เอื้อต่อการให้บริการ	๔.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ชัดเจน ๔.๒ มีตารางควบคุม กำกับการทำงาน ๔.๓ จัดทำทะเบียนรับจ่าย Set เครื่องมือ	นางสุชญา ทิพย์โภชน์ กันยายน ๖๔
๔.๒ การให้บริการผู้ป่วย	๔.๒ ประชาชนที่มารับบริการ มีความพึงพอใจต่ำ	๔.๒ แจ้งการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ทุกคนทราบ	๔.๒ การปฏิบัติงานตามเวลาราชการ ยังมีการมาทำงานสาย ทำให้ผู้ป่วยรอ	๔.๒ พฤติกรรมบริการ ยังมีบางครั้งและบางคนที่ทำให้ประชาชนเกิดความไม่พึงพอใจ	๔.๓ กำชับเรื่องพฤติกรรมบริการ	นางสุชญา ทิพย์โภชน์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔.ด้านการบริการ (ต่อ) ๔.๓ การตรวจวินิจฉัยโรค	๔.๓.๑ การจัดบริการบางอย่างยังไม่ได้มาตรฐานการบริการ ๔.๓.๒ ความคาดหวังของผู้รับบริการในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๔.๓.๑ มีแนวทางการจัดบริการในแต่ละวันแต่ละประเภท ๔.๓.๒ มีคู่มือมาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว	๔.๓.๑ ผู้รับบริการบางส่วนยังมีความคาดหวังในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มากขึ้น	๔.๓.๑ ความคาดหวังของผู้มารับบริการสูงเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๔.๓.๑ ทำความเข้าใจกับผู้มารับบริการเกี่ยวกับขอบเขตความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๔.๓.๒ ทบทวนคู่มือมาตรฐานการให้บริการ	นางรวิวรรณยอดสะเท็น นางสุชณา ทิพย์โภชน กันยายน ๖๔
๔.๔ การเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ	๔.๔ การเยี่ยมบ้านไม่ครบและไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์	๔.๔ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่างชัดเจน	๔.๔ ยังมีความไม่ต่อเนื่องในการออกเยี่ยมบ้าน	๔.๔ มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น	๔.๔.๑ มีการวางแผนงานร่วมกัน ๔.๔.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่างชัดเจน	

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

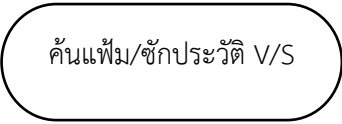

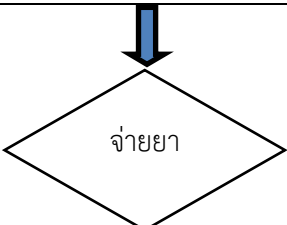
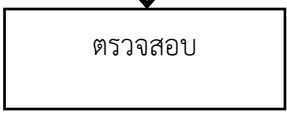
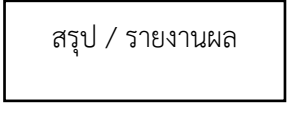
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรักษาพยาบาล

‡ รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
น.ส.สุพรรณณี เลือดกุ่มภา		๑..เจ้าหน้าที่คั้นแฟ้มประวัติผู้ป่วย ๒.ตรวจคัดกรอง v/s ซึกประวัติอาการ	๕ นาที
๑.นางพุดสวรรค์ ชวัลวิทย์ โชติกุล ๒.นายเฉลิมพล ชาลีวรรณ ๓.น.ส.นิรมล มีทอง ๔.นางสุขณา ทิพย์โภชน์		๓.ตรวจร่างกายเบื้องต้น ๔.ให้การรักษาตามอาการ	๕ นาที
๑.นางพุดสวรรค์ ชวัลวิทย์ โชติกุล ๒.นายเฉลิมพล ชาลีวรรณ ๓.น.ส.นิรมล มีทอง ๔.นางสุขณา ทิพย์โภชน์		๕.ให้คำแนะนำการไ้ยาและให้สูขศึกษา ๖.บันทึกข้อมูลการรับบริการในโปรแกรม Hosxp PCU รายวัน ๔๓ แฟ้ม	๕ นาที
นางสุขณา ทิพย์โภชน์		๗.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ๘.ส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้มรายวัน ผ่านเว็บไซต์	๕ นาที
นางสุขณา ทิพย์โภชน์		๙.ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้มรายวัน ทุกครั้ง	๕ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒๕ นาที			

